COPIA

CITTA' DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/10/2019

Con i poteri della GIUNTA COMUNALE

n° **35** del **26.02.2020**

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 12,30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Giuliana Maria Galantino ed ha adottato la seguente deliberazione nella seduta n.11.

Risultano Presenti n. 3 e assenti 0:

	PRESENTI	ASSENTI
Dott. Vittorio PISCITELLI	☑	☐
Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA	☑	☐
Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO	☑	☐

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

☑ Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);

☐ Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica

☐ Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Su relazione – proposta del Segretario Generale:

<<Rilevato che:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- in data 24.07.2013 è stata siglata l'intesa Governo, Regioni ed Enti Locali prevista dal comma 60 dell'articolo 1 della legge 190, per la definizione degli adempimenti, dei termini e delle specifiche modalità di applicazione dei disposti normativi presso gli Enti Locali;
- con la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.12 del 28.10.2015 è stato approvato un documento di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'11 settembre 2013, da valere quale guida per gli enti chiamati ad aggiornare il proprio piano triennale anticorruzione per l'anno 2016;
- con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 l'A.N.AC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 190/2012. Il P.N.A. con i suoi allegati costituisce il punto di riferimento principale per la definizione dei piani triennali delle singole amministrazione;
- con deliberazione 1208 del 22.11.2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, la cui parte generale contiene un complesso di indicazioni, anche operative, ricavate dagli esiti della valutazione dei PTPC 2017/2019;
- con deliberazione 1074 del 21.11.2018 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, la cui parte generale contiene un complesso di indicazioni, anche operative, ricavate dagli esiti della valutazione dei PTPC 2018/2020;
- con deliberazione 1064 del 13.11.2019 l'ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con una impostazione rivista e come nuovo documento sostitutivo degli aggiornamenti degli anni precedenti;
- la normativa innanzi richiamata prevede che su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, inglobante anche le misure per l'attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 33\2013, come modificato con decreto legislativo 97/2016.

Preso atto che il Segretario Generale, nella veste di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza, come da atto monocratico sindacale n. 62 del 14 novembre 2017 ha provveduto ad avviare consultazione pubblica, aperta ai cittadini ed a tutti i dipendenti dell'ente, come da avviso pubblicato sul sito web dell'ente ed all'albo pretorio informatico in data 29.11.2019;

Esaminata la proposta di aggiornamento del Piano per il triennio 2020/2022, predisposta dal Segretario Generale;

Considerato che il Piano è composto da un documento principale e da n. 3 allegati:

1. individuazione dei macro-processi e dei processi;
1. mappatura delle attività;
2. stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, con precisazione dei soggetti responsabili

per la fornitura e per la pubblicazione dei dati;

Considerato che obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con misure tese a creare un clima sfavorevole al compimento di azioni illecite e/o che favoriscano l'emersione di tali condotte, assumendo come punto di riferimento la trasparenza dell'azione amministrativa, nella convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l'esterno dell'attività amministrativa dell'ente. Obiettivo è quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andamento" e "dell'imparzialità", verificare la legittimità degli atti e così contrastare l'illegalità;

Si richiede alla Commissione Straordinaria di determinarsi in merito>>.

Il Segretario Generale – RPCT

f.to avv. Giuliana Maria Galantino

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Comunale

Fatta propria la proposta del Segretario Generale;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, n.q. Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dandosi atto che non ricorrono i presupposti per la richiesta di parere di regolarità contabile;

Preso atto dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale.

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2020/2022, predisposto dal Segretario Generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, composto da un documento principale e da tre allegati:

1. individuazione dei macro-processi e dei processi;
1. mappatura dei processi;
2. documento relativo agli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito web del Comune denominata "*Amministrazione Trasparente*" con indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

3) di dare ampia diffusione ai suddetti atti, inserendoli nel sito web istituzionale del Comune di Manfredonia alla voce "*Amministrazione Trasparente*" e di assicurare ogni ulteriore prescritto adempimento di informazione;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Triennio 2020 – 2022

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n. 35 *del* 26/02/2020.

SOMMARIO

1. SEZIONE 1 4

INQUADRAMENTO GENERALE 4

1.1. PREMESSA 4

1.2 - FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO 5

1.3 - GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 5

2. SEZIONE 2 6

RUOLI E RESPONSABILITA' 6

2.1 6

2.2 - IL SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E TRASPARENZA 6

2.3 - I DIRIGENTI 7

2.4 - IL COMITATO DI LAVORO 8

2.5 - L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8

2.6 - DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 8

2.7 - COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL'AMMINISTRAZIONE 8

2.8 - NUCLEO DI VALUTAZIONE 9

SEZIONE 3 10

ANALISI DEL CONTESTO 10

3.1 - IL CONTESTO ESTERNO 11

3.2 - IL CONTESTO INTERNO 12

3.3 - MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO 13

3. SEZIONE 4 14

LE AREE A RISCHIO 14

4.1 - MAPPATURE DEI PROCESSI 14

4. SEZIONE 5 15

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 15

5.1 - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 15

5.2 - ANALISI DEL RISCHIO 16

5.3 - PONDERAZIONE DEL RISCHIO 16

5. SEZIONE 6 18

TRATTAMENTO DEL RISCHIO 18

6.1 - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIA 18

6.1.1 - TRASPARENZA 18

6.1.2 - CODICE DI COMPORTAMENTO 21

6.1.3 - ROTAZIONE DEL PERSONALE 21

6.1.4 - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE 21

6.1.5 - CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI 22
6.1.6 - INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI 22
6.1.7 - ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 22
6.1.8 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI 23
6.1.9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE 23
6.1.10 - MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI 24
6.2 IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 25
6.2.1 - CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 25
6.2.2 - REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA 26
6. SEZIONE 7 27
MISURE DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C. 27

SEZIONE 1
INQUADRAMENTO GENERALE

1.1. PREMESSA

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) del Comune di Manfredonia viene redatto in ossequio alle disposizioni impartite dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n. 1064 in data 13 novembre 2019 e rappresenta il documento che traccia le linee operative volte a prevenire rischi di corruzione.

In tale direzione si orientano le normative che sono seguite alla legge 6 novembre 2012, n. 190:
- in materia di pubblicità e trasparenza, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come da ultimo modificato ed integrato dal D. Lgs. 97/2016, non disgiunto dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non disgiunto dal capo II del titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- in materia di comportamenti da parte dei pubblici dipendenti, il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, che discende dall'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Sulla stessa linea si colloca il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 173, in materia di controlli ai diversi livelli contabili ed amministrativi, interni ed esterni, sul comune e sulle partecipate.

Occorre evidenziare come l'intendimento perseguito dal legislatore vada oltre la semplice elencazione di atti da adottare, richiedendo una individuazione delle aree di attività comunale a rischio corruttivo, dandone una misurazione, ed individuando misure idonee al contrasto, una programmazione di un'attività di formazione sulle tematiche della legalità ed una qualche forma di rotazione del personale con responsabilità nelle aree individuate a maggior rischio.

Il Comune di Manfredonia ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019 – 2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 adottata in seduta del 18.04.2019. Per assolvere all'obbligo di trasmissione all'Autorità previsto dalla normativa vigente, il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*", sottosezione "*Altri contenuti – Prevenzione della corruzione*".

1.2 - FORME DI CONSULTAZIONE IN SEDE DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In data 29.11.2019 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha pubblicato sul sito web istituzionale un avviso pubblico rivolto ai cittadini, associazioni ed a qualsiasi portatore di interessi, finalizzato all'attivazione di una consultazione pubblica mirata a raccogliere contributi per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. Non sono pervenute osservazioni.

1.3 – GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE E CON IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali" recita:

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia

Nel piano delle performance per l'anno 2020 saranno individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, così che dopo l'approvazione da parte del Nucleo di valutazione lo stesso sia coordinato con il PTPCT.:

- esame della mappatura dei processi in capo ai settori e servizi operando prioritariamente tra quelli con un maggiore rischio
- corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti nel P.T.P.C.
- utilizzare i risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati in base alla disciplina prevista dall'apposito regolamento interno, per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

SEZIONE 2
RUOLI E RESPONSABILITA'

2.1 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Il ruolo e i poteri del responsabile della prevenzione sono stati oggetto di approfondimento da parte dell'ANAC nella delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di *"Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"*; della figura del Responsabile tratta anche il Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il responsabile in particolare:
- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dalla Giunta comunale (art. 1, comma 8, legge 190/2012);
- sottopone ogni anno il rendiconto di attuazione del piano all'approvazione della Giunta Comunale, integrato delle misure migliorative o correttive per l'anno in corso;
- sottopone ogni anno, il medesimo rendiconto al controllo del Nucleo di valutazione, quale elemento integrativo ai fini della valutazione dei dirigenti;
- propone al Sindaco, ove possibile ed opportuno, la rotazione degli incarichi dei dirigenti;
- verifica, d'intesa con il Dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- adotta provvedimenti volti ad attuare o migliorare operativamente le misure già contenute nel piano;
- approva, di concerto con i Dirigenti, il piano annuale della formazione sui temi dell'etica della legalità e l'elenco del personale da inserire nei percorsi di formazione;
- esercita compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 Legge 190/20 e art. 15 Decreto Legislativo 39/2013).

Con decreto del Sindaco n. 62 in data 14.11.2017 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza nella persona del Segretario generale.

Relativamente alla individuazione del responsabile dell'anagrafe delle Stazioni appaltanti si precisa che il Comune di Manfredonia, con decreto sindacale n. 23 del 27.12.2013, ha individuato e nominato per tale funzione la sig.ra Andreano Andreina, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici, quale responsabile RASA

2.2 - IL SERVIZIO CONTROLLI INTERNI E TRASPARENZA

Il Servizio svolge funzioni di raccordo tra il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e le strutture dell'Ente. In particolare, sotto la diretta responsabilità del Segretario Generale, segue le procedure inerenti i controlli interni, nonché l'attuazione degli adempimenti prescritti dalle recenti normative riguardanti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il Servizio, in una logica di integrazione delle attività, supporta il Segretario Generale nella predisposizione del piano della performance e il Nucleo di Valutazione nella sua attività.

2.3 - I DIRIGENTI

Ciascun dirigente è coinvolto, con il coordinamento del Responsabile, nell'attività di predisposizione e aggiornamento del Piano. Detta attività viene svolta, trasmettendo al Responsabile, entro il 30 novembre, un report indicante per ciascun processo e/o fase di processo a rischio:
- l'attestazione in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti nel P.T.P.C., con indicazione del numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i medesimi obblighi di pubblicità e la motivazione conseguente;
- la comunicazione del numero totale degli affidamenti effettuati nell'arco temporale di riferimento,;
- la comunicazione del numero delle proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza effettuati nell'arco temporale di riferimento, esplicitando le motivazioni poste a fondamento degli stessi;
- la comunicazione del numero totale degli affidamenti durante l'esecuzione dei quali, nell'arco temporale di riferimento, sono stati utilizzati strumenti di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali;
- la verifica dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di inconferibilità, di cui all'art. 6 bis della L. 241/90, 35 bis e 53 del D. Lgs. 165/2001 e del D. Lgs. 39/2013;
- l'attestazione in ordine al rispetto di tutte le misure di contrasto alla corruzione previste dal presente P.T.P.C.

I report acquisiti concorrono alla verifica del funzionamento e dell'osservanza del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e alla eventuale definizione delle azioni correttive da individuare, consentendo la pubblicazione di idonea relazione sul sito internet dell'ente, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, contenente i risultati del monitoraggio effettuato.
Ciascun dirigente cura, altresì, il monitoraggio dei tempi di conclusione per ciascun procedimento ascrivibile ai processi di propria competenza.
In ipotesi di mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o di qualsivoglia manifestazione di inosservanza del Piano e dei suoi contenuti, è fatto obbligo ai dirigenti di adottare le azioni necessarie volte all'eliminazione delle criticità, informando tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre ulteriori correttivi.
Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, ogni dirigente è inoltre tenuto a:
- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale previste nel Piano
- osservare le disposizioni previste dal Piano e a verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto alla corruzione la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
- utilizzare i risultati dei controlli successivi di regolarità amministrativa effettuati in base alla disciplina prevista dall'apposito regolamento interno, per il miglioramento continuo dell'azione amministrativa.

2.4 - IL COMITATO DI LAVORO

Al fine di integrare competenze tecniche specifiche, particolarmente nelle operazioni di controllo sugli atti e le procedure, il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza può avvalersi di un comitato ristretto, composto dal Dirigente responsabile del Servizio appalti, del Dirigente responsabile del Settore Economico - Finanziario e dal Dirigente del Settore Affari Istituzionali.

2.5 - L'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Allocato presso il Servizio Gestione Risorse Umane, svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 C.P.P.).
Innanzitutto occorre sottolineare che nell'ultimo quinquennio non sono stati rilevati fatti corruttivi tra il personale dipendente dell'Ente.

2.6 - DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'attività volta alla prevenzione del rischio corruttivo, nelle sue diverse articolazioni di proposta, attuazione e monitoraggio, richiede la partecipazione condivisa di tutto il personale comunale. I dipendenti e i dirigenti sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni del piano, anche in virtù degli obblighi di lealtà e diligenza che derivano dal rapporto di lavoro instaurato con il Comune di Manfredonia, qualunque forma esso assuma. Tutti i dipendenti del Comune devono mettere in atto le misure di prevenzione previste dal piano: la violazione è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile quando le responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi e regolamenti.
Il Comune si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del piano alla generalità dei dipendenti, e ad attuare specifici programmi di formazione, con criterio differenziato in rapporto al livello di rischio in cui operano i dipendenti medesimi.
I risultati relativi all'attuazione del piano sono contenuti nella relazione annuale elaborata ai sensi dell'art.1, comma 14 della legge 190/2012 e pubblicati secondo i principi e le modalità previsti dalla vigente normativa nazionale, in particolare dal D. Lgs. 15 marzo 2013, n.33, dal Piano triennale per la trasparenza.

2.7 - COLLABORATORI A QUALSIASI TITOLO DELL'AMMINISTRAZIONE

I collaboratori del Comune di Manfredonia sono tenuti alla conoscenza e al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Piano unitamente a quelle contenute nel Codice di Comportamento.
Spetta loro altresì il compito di segnalare eventuali situazioni di illecito delle quali sono venuti a conoscenza nell'espletamento del compito loro assegnato.

Anche per il triennio 2020/2022 viene confermata la procedura da seguire per il conferimento degli incarichi con riferimento a consulenti e collaboratori del Comune di Manfredonia.
Prima di conferire un incarico il Dirigente deve acquisire dal destinatario dell'incarico:
- Curriculum vitae;
- Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex comma 5, art. 53 D. Lgs.

165/2001 e impegno all'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e del Codice di Comportamento
- Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.
Nel caso di incarichi preceduti da determinazione a contrattare la documentazione obbligatoria deve essere prevista nell'atto stesso.
Nell'atto di affidamento il Dirigente o il Responsabile di servizio autonomo deve attestare di aver verificato "*...la non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse*" per lo svolgimento dell'incarico affidato.

2.8 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Nucleo di valutazione, oltre alla validazione della relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009, verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance. Spetta allo stesso anche il compito di verificare il contenuto della relazione che il Responsabile della corruzione e trasparenza deve predisporre rispetto all'attività svolta.

SEZIONE 3
ANALISI DEL CONTESTO

Dalla lettura del documento predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione "Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche" emerge che "*Attualmente l'immagine dell'Italia è quella di un paese ad elevato grado di corruzione sia nella percezione dei cittadini che di imprese e analisti. La corruzione politico-amministrativa comincia ad assumere una dimensione preoccupante soprattutto a partire dalla metà degli anni Settanta e aumenta costantemente fino alla prima metà degli anni novanta. Nel 1995 essa mostra un trend decrescente a seguito delle inchieste giudiziarie di quegli anni per poi ripresentarsi in una forma ancora più invasiva nell'ultimo ventennio (Fiorino e Galli, 2013).*
L'Italia appare come un caso anomalo nel panorama europeo per due ordini di ragioni. Innanzitutto, la distribuzione della corruzione sul territorio nazionale non risulta essere omogenea. Uno studio recente sulla qualità delle istituzioni (di cui la corruzione è considerata uno dei pilastri) condotto su incarico della Commissione Europea dal Quality of Government Institute dell'Università di Goteborg nel 2010 ha registrato per l'Italia la maggiore varianza interna su base regionale in Europa nonostante la media regionale sia leggermente superiore a quella regionale europea, con tre aree geografiche – le Province di Trento e Bolzano e la Valle d'Aosta –che si collocano nel 10% della parte alta della classifica, allineate con le posizioni virtuose delle regioni dei paesi del Nord Europa, e due regioni – la Calabria e la Campania – che si collocano invece nel 10% della parte bassa e che sono assimilabili ad alcuni paesi del Mediterraneo e dell'Europa continentale orientale. – omissis - Nella rilevazione del 2013 di Transparency International, l'Italia ha registrato un indice di corruzione percepita pari a 43 (rispetto al valore di massima trasparenza di 100) che riflette l'impatto che fenomeni recenti di corruzione e di malversazioni possano aver avuto sulla percezione nazionale e internazionale del fenomeno. Il dato del 2013, per quanto leggermente migliorato rispetto a quello del 2012, non è tuttavia troppo distante dalle rilevazioni dell'ultimo decennio in base alle quali l'Italia si colloca su posizioni analoghe a quelli di numerosi paesi dell'Asia e dell'America Latina.
Anche i risultati del Global Corruption Barometer mostrano che la corruzione è assai diffusa nel nostro paese: i cittadini intervistati ritengono ci sia stato un ulteriore peggioramento negli ultimi due anni. Tra le istituzioni più corrotte, gli italiani indicano i partiti politici (69%), il Parlamento (44%), la pubblica amministrazione (29%) e il sistema sanitario (24%). I risultati non sono dissimili da quelli del 2010 -2011 e solo il 14% degli intervistati ritiene che i governi abbiano predisposto misure di contrasto efficaci negli ultimi due anni. Il 70% dei cittadini italiani ritiene che il governo del paese sia fortemente indirizzato da forme opache di lobbying o da interessi particolari. In Italia solo il 5% degli intervistati dichiara di aver pagato tangenti per ottenere servizi dal settore pubblico. Il 77% si dichiara inoltre disposto a partecipare attivamente alla lotta alla corruzione sostenendo le organizzazioni e le associazioni che lavorano in questo settore, mentre il 62% ha fiducia nella capacità dei cittadini di fare la differenza in tema di contrasto alla corruzione evidenziando l'importanza del fattore culturale. Quanto alla propensione a segnalare casi di corruzione, il 56% degli italiani sarebbe disposto a esporsi, mentre la scelta del silenzio deriva dalla paura di ritorsioni (41%) e dalla sfiducia sulle possibili conseguenze positive della segnalazione (41%).
Infine, secondo l'indicatore di corruzione (Corruption Control Index) elaborato dalla Banca Mondiale nell'ambito dei World Wide Governance Indicators, l'Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa e mostra un trend costantemente negativo, soprattutto a partire dal 2008 ad oggi (passando dallo 0.36 del 1996 all'attuale 0.21)".

3.1 - IL CONTESTO ESTERNO

3.1.1 INQUADRAMENTO GENERALE

Così come indicato nella determinazione ANAC n. 12/2015 e ribadito nei successivi aggiornamenti del PNA, l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

3.1.2 INQUADRAMENTO SPECIFICO

Il Comune di Manfredonia è un comune italiano della Provincia di Foggia, situato nella regione Puglia. I suoi abitanti sono chiamati i Manfredoniani. Il comune si estende su 354,54 km^2 e conta 56.750 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 160,50 abitanti per km^2 sul Comune. Nelle vicinanze i comuni di Mattinata, Monte Sant'Angelo, Foggia.

A circa 40 km dal casello di Foggia, che immette sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, il Comune di Manfredonia può essere facilmente raggiunto anche percorrendo la strada statale n. 89. Quanto al collegamento con la rete ferroviaria, la stazione di riferimento si trova a circa 40 km. Per i voli nazionali e internazionali ci si serve dell'aeroporto più vicino, posto a circa 120 km (Bari-Palese).

L'agricoltura, praticata con successo grazie alle favorevoli caratteristiche del territorio, si basa prevalentemente sulla produzione di olive; alcune famiglie si dedicano anche alla zootecnia, prediligendo l'allevamento di ovini e caprini. L'industria è costituita da aziende che operano nei comparti edile e agroalimentare. Il terziario si compone della rete commerciale (di dimensioni modeste ma sufficiente a soddisfare le esigenze primarie della comunità) e dell'insieme dei servizi, che comprendono quello bancario. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione e di soggiorno (bed and breakfast). A livello sanitario sono assicurati i servizi farmaceutici, parafarmaceutico, di emergenza territoriale 118 ed è presente l'Ospedale.

L'area di Manfredonia risulta interessata da alcune dinamiche criminali, quali spaccio di stupefacenti, furti d'auto e in appartamenti, favorite dalla interazione di qualche criminale locale con quelli presenti nei comuni limitrofi.

La criminalità garganica - connotata da un rigido codice di condotta interno e dalla propensione ad

imporsi facendo uso di metodi particolarmente cruenti - ha nel tempo consolidato un capillare controllo del tessuto economico e sociale, anche a seguito di una lunga scia di efferati fatti di sangue e di episodi di c.d. lupara bianca, di cui recentemente si è registrata una recrudescenza in concomitanza con il riaccendersi della conflittualità tra le consorterie locali per il dominio del territorio.

Dal punto di vista sociale la comunità manfredoniana è ancorata a principi e valori tradizionali, quali: la famiglia, la cura, la tutela e l'assistenza alle persone anziane oltre che a principi di solidarietà. Le problematiche di natura socio-economiche vengono affrontate con il coinvolgimento del contesto familiare, con l'azione fornita dalle attività dei servizi sociali del Comune, e dallo spirito di solidarietà delle Associazioni di volontariato.

3.2 - IL CONTESTO INTERNO

L'amministrazione comunale

Il Sindaco in data 30 marzo 2019 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Sindaco e le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge; configurandosi l'ipotesi di cui all'art. 141, 1° comma, lett. b), n. 2, del Decreto Legislativo 267/2000, con provvedimento n. 22609 datato 29.04.2019, il Prefetto di Foggia ha sospeso il Consiglio Comunale ed ha provveduto alla nomina del dott. Vittorio Piscitelli, quale Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 21.05.2019 si è provveduto al definitivo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina del dott. Vittorio Piscitelli quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia fino all'insediamento degli organi ordinari, con conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Con decreto prefettizio n. 27029 del 22.05.2019 si è provveduto alla nomina di un Sub-Commissario prefettizio, con funzioni vicarie, dott.ssa Francesca Anna Maria Crea.

Con decreto prefettizio n. 24683 del 09.05.2019 si è provveduto alla nomina di un Sub-Commissario prefettizio, dott.ssa Pasqua Tirelli.

A seguito di accertate infiltrazioni mafiose, con successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 22.10.2019 si è provveduto alla nomina della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, composta dal Dott. Vittorio Piscitelli, dalla Dott.ssa Francesca Maria Crea e dal Dott. Alfonso Agostino Soloperto, la quale si è

insediata in data 06.11.2019.

La struttura organizzativa

L'assetto interno del Comune di Manfredonia è suddiviso in 6 Settori diretti da n. 4 Dirigenti, oltre al Segretario generale. I settori si suddividono in servizi e uffici.

- SETTORE DI STAFF – SEGRETERIA
- SETTORE DI STAFF II – POLIZIA LOCALE
- SETTORE I – Risorse umane, Sviluppo economico
- SETTORE II – Servizi demografici, Cultura, promozione turistica e Servizi Educativi
- SETTORE III - Servizi Affari Generali e alla Persona
- SETTORE IV – Economico – Finanziario
- SETTORE V - Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali
- SETTORE VI – Urbanistica e Autorizzazioni Ambientali

3.3 MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E INDIVIDUAZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO

La mappatura dei processi è rilevante per la valutazione del rischio: non si può valutare il rischio se non sono stati individuati i processi.

Nella mappatura dei procedimenti sono state inclusi nell'elenco non solo le attività che sono regolate dalla legge (autorizzazioni, concessioni, certificazioni anagrafiche, ecc.) ma anche altri tipi di attività che giuridicamente non sono propriamente dei procedimenti amministrativi (controlli, gestione del personale, la gestione dei tributi, l'erogazione di servizi).

L'Allegato 1 al presente piano è da intendere come un documento in itinere che necessita di essere continuamente monitorato.

SEZIONE 4
LE AREE A RISCHIO

4.1 - MAPPATURE DEI PROCESSI

La mappatura dei processi, che consiste nella individuazione e analisi dei processi organizzativi del Comune di Manfredonia, riveste particolare importanza ed è considerata fondamentale per la valutazione del rischio.
Con questo lavoro, finalizzato a rappresentare le attività dell'ente, si intende:
- individuare le principali criticità organizzative/operative, così da poter migliorare l'efficienza amministrativa;
- disporre di uno strumento utile per l'identificazione, la valutazione e il trattamento dei rischi corruttivi.

Nel corso dei primi due anni di validità del piano i Dirigenti saranno impegnati a completare la mappatura dei processi seguendo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Considerando l'anno 2020 come anno di transizione al presente piano vengono **allegati:**
- L'identificazione dei macro processi e dei processi riferita a tutta l'attività del Comune di Manfredonia
- La mappatura delle attività – fasi – azioni.

SEZIONE 5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

5.1 - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio ha la finalità di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi.

Per una corretta identificazione dei rischi occorre:

- definire l'oggetto di analisi: i processi riferiti all'attività del Comune di Manfredonia
- individuare tecniche di identificazioni:
  - risultanze degli incontri del RPCT con i Dirigenti e di questi con il personale assegnato ai Servizi
  - esame di documenti e banche dati
- individuare le fonti informative:
  - incontri con i responsabili dei servizi che meglio di altri conoscono i processi e di conseguenza le relative criticità
  - le risultanze dell'attività dei controlli interni
  - le esemplificazioni elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
- individuare e formalizzare i rischi: creazione di un registro degli eventi rischiosi.

Gli indici di valutazione sono due:
- la probabilità che l'evento corruttivo abbia a verificarsi
- l'impatto che il fatto corruttivo riveste sull'intero contesto.

La valutazione di probabilità si fonda sui seguenti fattori:
- grado di discrezionalità nell'assunzione dell'atto
- rilevanza esterna;
- complessità del processo
- valore economico
- frazionabilità del processo

La valutazione dell'impatto si basa sui seguenti fattori:
- impatto organizzativo
- impatto economico;
- impatto reputazionale
- impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Ad ogni indice è stato attribuito un valore graduato in 5 livelli che vengono di seguito indicati in ordine crescente:

- molto basso
- basso
- medio
- alto

- molto alto

Il valore corrispondente alla moltiplicazione del valore dei due indici rappresenta il grado di rischio di un determinato processo.

5.2 - ANALISI DEL RISCHIO

I procedimenti sono stati analizzati sotto quei profili potenzialmente corruttivi nelle loro diverse fasi, iniziale, istruttoria, finale.
Nel corso delle valutazioni è emersa l'importanza di saper intuire le diverse forme che un'azione corruttiva può assumere, offrendo vantaggi indiretti a fronte di atti amministrativi non palesemente viziati, ma comunque scorretti. Pertanto, ~~nel corso degli incontri~~ sono stati ipotizzati diversi profili di vulnerabilità dell'apparato comunale e dei suoi operatori e se ne riportano i punti più significativi:

- le finalità di un atto corruttivo possono consistere nell'intento di evitare eventuali controlli, di accelerare le procedure, di ottenere notizie riservate, di esercitare, per il tramite del funzionario che si intende corrompere, un'influenza su altri soggetti ecc.;
- l'esposizione del personale dipendente operante a contatto con l'utenza può rendere più alto il rischio;
- l'opacità dell'azione amministrativa non rende espliciti gli obblighi incombenti sull'amministrazione comunale e i diritti in capo ai privati;
- la correttezza gestionale e l'efficienza nel gestire i servizi comunali costituiscono elementi di contrasto alle condotte illecite.

Successivamente sono stati individuati i comportamenti a rischio che potrebbero potenzialmente manifestarsi all'interno dell'ente.
Sono state identificate alcune condotte rischiose che seppur esplicitate con terminologia diversa nella mappatura dei singoli processi possono essere riunite nelle seguenti voci:

A) modifica del flusso di attività richieste
B) uso improprio della discrezionalità
C) rivelazione di segreti d'ufficio
D) gestione distorta del processo a scopo di acquisire benefit
E) alterazione dei tempi
F) abuso delle risorse destinate al processo
G) sfruttamento delle informazioni acquisite nel processo
H) elusione delle procedure di controllo
I) conflitto di interesse

5.3 - PONDERAZIONE DEL RISCHIO

L'obiettivo della ponderazione del rischio, come indicato nel PNA, è di «*agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione*».

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze delle fasi di identificazione del rischio e di analisi del rischio, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.
Nel corso del periodo triennale di validità del piano particolare attenzione sarà rivolta ai processi classificati come "rischio alto".

SEZIONE 6
TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio mira a identificare correttivi e misure idonee a prevenire e limitare i rischi.

I soggetti responsabili del monitoraggio sono:
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione
- i Dirigenti.

Il monitoraggio viene attuato autonomamente dai soggetti sopra riportati che si avvarranno per questa attività del personale assegnato ai propri Settori e Servizi. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà, autonomamente o su richiesta di altro responsabile, coinvolgere la conferenza dei Dirigenti per l'esame di particolari fattispecie.

I risultati del monitoraggio dovranno essere definiti con apposito report da inviare al RPC entro il 30 novembre di ogni anno e confluiranno nella relazione annuale del RPC prevista dall'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012.

6.1 - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIA

6.1.1 - TRASPARENZA

La trasparenza integra il diritto di buona amministrazione, concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive.

La trasparenza consente di perseguire i seguenti scopi:
- implementare il diritto del cittadino a essere informato in merito al funzionamento e ai risultati
- illustrare l'organizzazione comunale
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
- garantire il "miglioramento continuo" nell'uso delle risorse e nell'erogazione dei servizi al pubblico
- promuovere l'integrità dell'azione amministrativa.

<u>Attuazione della misura</u>

A) TRASPARENZA

La trasparenza è una misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione. Essa è posta al centro di molte indicazioni e orientamenti internazionali in quanto strumentale alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.
Se da un lato i cittadini hanno il diritto/dovere di informarsi, dall'altro le Amministrazioni hanno il dovere di dare concretezza al termine "trasparenza", in quanto essa dev'essere trasformata da adempimento formale a sostanza.

Il Comune di Manfredonia dall'anno 2011 in esecuzione del D. Lgs. n. 150 /2009 ha adottato annualmente il proprio autonomo piano della trasparenza e l'integrità.
L'ultimo in ordine di tempo è stato quello relativo al triennio 2016.
Dall'anno 2017, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 97/2016, il piano è diventato parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione.

L'Amministrazione comunale attribuisce alla trasparenza un ruolo fondamentale sia come efficace strumento di lotta alla corruzione sia come mezzo di comunicazione ed ascolto della cittadinanza al fine della realizzazione di un'amministrazione aperta al servizio del cittadino.
Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.
Le informazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo "dinamico" della trasparenza; pertanto sono oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance ed in particolare gli obiettivi ed i relativi indicatori.

Al fine di garantire un alto livello di trasparenza sono state definite misure organizzative in grado di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti di Settore.
Ogni Dirigente vigila e cura la predisposizione del materiale oggetto di pubblicazione così da supportare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza nell'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
I Dirigenti di settore, ognuno per le proprie competenze, sono gli attori principali per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
In particolare:
- adempiono agli obblighi di pubblicazione, ognuno per le proprie competenze
- garantiscono che la pubblicazione avvenga nel pieno rispetto della prescritta tempistica.

La sezione "Amministrazione trasparente" è strutturata in coerenza con quanto indicato nell'Allegato 1 alla Delibera 1310/2016 dell'ANAC.
Le informazioni presenti nella sezione Amministrazione trasparente sono **riportate nell'allegato 2**, parte integrante del presente documento, riportante anche l'indicazione dei settori/servizi responsabili della elaborazione e pubblicazione dei dati di propria competenza.

Salvo diverse previsioni in tutti i casi in cui nell'allegato 2 sia indicato:
- **"aggiornamento tempestivo"**, sarà da intendersi quale termine massimo per la pubblicazione quello di venti giorni decorrenti dal momento in cui il documento, il dato o l'informazione rientri nella disponibilità della struttura competente (responsabile della trasmissione)
- **"aggiornamento trimestrale, semestrale, annuale"**, la pubblicazione deve essere effettuata entro il termine massimo di venti giorni successivi alla scadenza, rispettivamente, del trimestre, del semestre, dell'annualità.

Iniziative di comunicazione.

L'attività svolta dal Comune di Manfredonia per migliorare la propria trasparenza e accessibilità si concentra su diversi canali di comunicazione: strumenti principali sono i mezzi informatici, in primis il sito web istituzionale, cui si affiancano alcuni social network (facebook, youtube,), mezzi che, consentendo la pubblicazione di grandi quantità di informazione ed una diffusione pressoché illimitata, permettono di aumentare il grado accessibilità delle informazioni e, conseguentemente, la trasparenza dell'operato amministrativo; a questi si affiancano mezzi più tradizionali, quali opuscoli e materiale informativo in formato cartaceo, ed il contatto diretto con la cittadinanza mediante l'URP e gli altri sportelli a servizio del pubblico.
I dati pubblicati nel sito, oltre a essere in linea con le Linee Guida per i siti web della Pubblica Amministrazione, rispettano i seguenti criteri:

- Chiarezza e accessibilità: attività costante di verifica per consentire in tempi brevi le necessarie attività correttive e migliorative.
Il sito ha l'apposita sezione *"Amministrazione trasparente"*, di facile accesso e consultazione, raggiungibile attraverso un link, chiaramente identificabile dall'etichetta *"Amministrazione trasparente"* e posto in posizione ampiamente visibile nell'homepage del sito stesso.
- Tempestività: la gestione del sito persegue la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati.

- Usabilità: il Comune verifica il livello di utilizzo e di utilizzabilità del sito
- Formati e contenuti aperti: il Comune genera e pubblica documenti in formato aperto.
- Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Comune di Manfredonia sono verificati preventivamente. Gli oggetti presenti nel sito per lo scaricamento (download) quali ad esempio la modulistica sono liberamente e gratuitamente disponibili
- Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni: le informazioni e i dati indicati sono pubblicati nel sito web del Comune in modo da favorire l'accesso e la reperibilità delle informazioni stesse da parte dei cittadini e dell'utenza, anche tramite i motori di ricerca.

B) ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

L'obbligo da parte del Comune di Manfredonia di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal programma triennale e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico, di cui al 1° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013, può essere presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Le istanze di accesso generalizzato, di cui al 2° comma dell'art. 5 del Decreto Legislativo 33/2013, possono invece essere presentate:
- al Settore / Servizio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Al ricevimento dell'istanza l'ufficio provvede all'istruttoria.
Nel caso vengano individuati dei controinteressati è necessario darne comunicazione agli stessi.
Il Responsabile dell'ufficio cui è stata rivolta la richiesta adotta provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni informando il richiedente e gli eventuali contro interessati. In caso di accoglimento il responsabile dell'ufficio trasmette quanto richiesto ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria comunica l'avvenuta pubblicazione indicando il

relativo collegamento ipertestuale.

In caso di totale o parziale diniego all'accesso il richiedente può presentare richiesta di esame al responsabile della corruzione e trasparenza che decide entro venti giorni.

I modelli relativi all'accesso, civico e generalizzato, e le modalità per l'accesso sono riportati all'interno della pagina dell'amministrazione trasparente.

6.1.2 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Un importante caposaldo di questo piano è costituito dalla normativa del codice di comportamento del personale dipendente. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ha approvato il "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" e l' Autorità nazionale anticorruzione ha emanato la delibera n. 75/2013 del 24 ottobre 2013 «*Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)*», individuando le regole comportamentali che devono essere declinate nelle singole amministrazioni sulla base delle peculiarità di ogni singolo ente.
Il Comune di Manfredonia ha adempiuto a tale incombenza adottando il "*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Manfredonia*".
In tale documento sono state normate tutte le fattispecie di potenziale conflitto contemplate nel piano nazionale anticorruzione.

6.1.3 - ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione, pur rappresentando uno dei criteri organizzativi di maggior efficacia, in un ente di medie dimensioni quali il Comune di Manfredonia non può essere attuata senza tenere conto delle possibili ripercussioni organizzative sulla funzionalità dell'ente.

In qualsiasi caso la rotazione, qualora necessaria, sarà monitorata dal RPCT in sede di conferenza dei Dirigenti.

Particolare attenzione verrà posta nei confronti del personale cui sono affidati procedimenti che risultano avere un rischio di corruzione elevato.

Inoltre, in presenza di casi che dovessero prevedere l'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, il personale coinvolto sarà immediatamente destinato ad altra funzione in settore diverso da quello di originario inquadramento.

6.1.4 - ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

In caso di conflitto d'interesse, l'obbligo si estende al responsabile del procedimento, al titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali.

<u>Attuazione della misura</u>

L'obbligo della segnalazione è a carico dell'interessato.

Spetta al dirigente del Settore da cui dipende il soggetto coinvolto decidere in merito alla sussistenza del conflitto, motivando nel caso negativo, provvedendo alla sostituzione nel caso positivo.

Nel caso che la fattispecie coinvolga un dipendente con qualifica di Dirigente la decisione sarà assunta dal Segretario Generale.

6.1.5 - CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI

La procedura per il conferimento dell'autorizzazione a favore dei dipendenti del Comune di Manfredonia a svolgere incarichi esterni è definita nel Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta, con limite annuo del totale delle remunerazioni.

6.1.6 - INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Compete al responsabile della prevenzione vigilare sul rispetto della normativa di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali dettata dal D. Lgs. n. 39 del 2013. La verifica viene effettuata all'atto dell'assunzione. Lo stesso obbligo di vigilanza e di contestazione, oltre che di segnalazione nel caso di inottemperanza, deve essere esercitato al momento del conferimento d'incarichi presso Enti o organismi esterni a favore di Dirigenti del Comune di Manfredonia.

Attuazione della misura

Acquisizione e pubblicazione sul sito web della dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico.

Dichiarazione tempestiva in caso di sopraggiunte motivazioni di incompatibilità.

6.1.7 - ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001)

Il divieto è nei confronti di quanti, nell'ultimo triennio del rapporto di lavoro, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali.
Il divieto consiste nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa o professionale a favore di privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Attuazione della misura

Inserimento della clausola di divieto nel contratto di lavoro del dipendente che riveste qualifiche potenzialmente passibili del divieto.

La medesima clausola, a pena della nullità del contratto e restituzione dei compensi eventualmente percepiti, oltre al divieto di contrattazione nel triennio successivo, è riportata obbligatoriamente in tutti i contratti di appalto

6.1.8 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/01, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing.*
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2017, n. 291 ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.
Whistleblower è quindi, il dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire le violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso il quale il dipendente contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.
L'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha definito la procedura del *whistleblowing* con l'intento di fornire al *whistleblower* indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela, che gli vengono offerte dal nostro ordinamento, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.
La norma garantisce la tutela del segnalante ed in particolare:
- garantisce l'anonimato
- sottrae la segnalazione dal diritto di accesso
- vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del segnalante.

Nelle pagine di Amministrazione Trasparente è pubblicato il link all'applicazione informatica *Whistleblower* dell'ANAC per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti

In quanto destinatari degli obblighi di condotta, anche i collaboratori, i consulenti, i titolari di organi e di incarichi, i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori del Comune di Manfredonia possono segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

6.1.9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze: così viene definito il ruolo e il peso della formazione del personale dalla "Nuova direttiva sulla formazione dei dipendenti pubblici" n. 10 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2010.
Nel quadro dei recenti processi di riforma, di riorganizzazione e di innovazione della pubblica amministrazione e dei costanti mutamenti normativi e tecnologici, il tema della formazione delle risorse umane si impone come uno dei principali strumenti di innovazione e di mutamento.

L'acquisizione di nuove conoscenze, di nuove professionalità e di nuovi strumenti di lavoro si pone, dunque, quale condizione necessaria e indifferibile dell'attività svolta dalla pubblica amministrazione chiamata, negli ultimi tempi, a sostenere un notevole incremento quantitativo e qualitativo dei servizi forniti al cittadino ed alle imprese.
Per il Comune di Manfredonia la formazione costituisce impegno costante nell'ambito delle politiche di sviluppo del personale ed è considerata un necessario strumento a supporto di processi innovativi e di sviluppo organizzativo. La rilevanza riconosciuta alla formazione è sintomo evidente della volontà dell'ente di far crescere professionalmente i propri dipendenti garantendo a tutti le stesse opportunità di partecipazione.
La formazione professionale è considerata condizione essenziale di efficacia dell'azione amministrativa e come elemento di valorizzazione delle capacità e delle prospettive professionali dei dipendenti.
La formazione rientra dunque nella strategia organizzativa dell'ente, in linea con le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», finalizzate all'accrescimento dell'efficienza delle Amministrazioni, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e la migliore utilizzazione delle risorse umane.

Attuazione della misura

Definizione del "Piano annuale della formazione del personale" del Comune di Manfredonia che persegue i seguenti obiettivi:
1. obiettivo generale: mantenere strutturato in maniera permanente il sistema formativo per favorire lo sviluppo delle risorse umane, anche in ragione dei cambiamenti organizzativi e culturali che nascono dalla spinta dei nuovi bisogni della comunità locale, valorizzando le risorse e le competenze personali, per ottenere, in parallelo, un efficace sviluppo organizzativo;
2. obiettivi specifici: soddisfare il fabbisogno formativo dettato da:
– innovazioni di carattere normativo e/o tecnologico
– nuove assunzioni
– nuove assegnazioni settoriali di personale
– obblighi di legge
– necessità di aggiornamento professionale
– obiettivi di Peg assegnati ai dirigenti, che implicano conoscenze e competenze nuove
– riforma del ruolo della dirigenza.
I dirigenti, in quanto responsabili della gestione del proprio personale e quindi della formazione delle risorse umane, sono attualmente le figure di riferimento per la rilevazione dei bisogni settoriali (individuali, di ruolo, organizzativi).
La valutazione e comparazione dei bisogni formativi dei vari settori dà l'opportunità di individuare anche quelli comuni a più settori o trasversali ai settori dell'ente.
Il piano della formazione è il documento formale, autorizzativo e programmatico dell'ente.

Gli attori coinvolti nel processo della formazione.
- Il servizio Personale organizza e gestisce le attività formative rivolte ai dipendenti e alla dirigenza;
- I dirigenti, quali responsabili della gestione del proprio personale e figure di riferimento per la rilevazione dei bisogni formativi settoriali, sono coinvolti nei processi di formazione a più livelli;
- I dipendenti, quali destinatari della formazione.

6.1.10 - MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

Il Responsabile Anticorruzione, con il supporto di tutti i Dirigenti, svolge un'attività costante di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano.

Attuazione della misura

Nel corso dell'anno 2020 verranno attuate diverse azioni, ed in particolare:

- monitoraggio sugli adempimenti relativi alla trasparenza e anticorruzione previsti dal Piano
- indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni, con segnalazione di eventuali inadempimenti;
- monitoraggio trimestrale della sezione Amministrazione Trasparente, con segnalazione di eventuali scostamenti ai Settori/Servizi responsabili;
- report periodici sui risultati dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, con l'invio di specifiche osservazioni di dettaglio ai Settori/Servizi responsabili ed eventuali note/direttive.

6.2 IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

6.2.1 - CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Un elemento integrante di questo piano è costituito dai controlli disposti dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 174/2012, convertito in legge 213/2012, che modifica l'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La normativa individua i principi e le metodologie di controllo volte a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 6 del 24.01.2013, ha adottato il Regolamento sui controlli, che sinteticamente possono essere riepilogati come segue:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile:
- preventivo: al momento di adozione del provvedimento;
- successivo: a campionatura con cadenza trimestrale;
- controllo di gestione: elaborazione indici e parametri riferiti ai servizi e centri di costo, con verifiche trimestrali e relazione finale al termine dell'esercizio;
- controllo degli equilibri finanziari: durante tutto il corso dell'esercizio e in particolare in concomitanza con le variazioni di bilancio e per legge entro il 31 luglio;
- controllo strategico: verifica annuale delle linee programmatiche delle sessioni operative e strategiche del DUP in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione. Entro il 31 luglio ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti contenuti nella relazione programmatica al bilancio di previsione;
- controllo delle società partecipate: per le società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione rilevante verifica infra annuale situazione economico-finanziaria, gestionale ed amministrativa delle società e sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e sulla qualità dei servizi. Redazione del bilancio consolidato;
- controllo sulla qualità dei servizi: sulla base delle funzioni e servizi, con indagini periodiche e sulla base di reclami e segnalazioni dei cittadini utenti.

Attuazione della misura

In adesione al Regolamento sui controlli interni, il Segretario generale sottoporrà a carenza periodica la verifica degli atti. Gli atti verranno prescelti mediante estrazione casuale. Particolare attenzione verrà posta per gli atti da assoggettare a controllo che fanno riferimento ai processi che presentano un maggior valore di rischio.

6.2.2 - STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

La conversione delle procedure in termini informatici rappresenta un vantaggio ai fini dell'efficienza dell'attività lavorativa, ma costituisce anche un contributo per un corretto rapporto con il cittadino. Seguendo procedure standardizzate, si assume necessariamente un'uniformità di gestione delle pratiche e, quindi, una garanzia da ogni genere di abuso. Si inquadra in quest'ottica la dematerializzazione avviata per l'Ufficio Protocollo.

SEZIONE 7
MISURE DI MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

In attuazione degli indirizzi contenuti nel P.N.A. nel corso del periodo di validità del piano si procederà al monitoraggio delle attività previste per verificare la necessità di implementare le misure contenute nel piano così da ulteriormente prevenire/contrastare fenomeni di corruzione.
I singoli procedimenti a rischio, già individuati e sottoposti a valutazione del rischio, potranno essere ulteriormente esaminati nelle singole fasi così da corrispondere alle strategie di prevenzione/contrasto dei fenomeni.
L'aggiornamento infrannuale del piano avverrà a cura del Responsabile il quale renderà conoscibili le modifiche a tutti gli interessati attraverso apposito avviso sul sito.
L'aggiornamento del piano segue la stessa procedura seguita per la redazione di questo piano e terrà conto di nuovi elementi quali ad esempio:
-nuove normative specifiche in materia
-nuove competenze poste in capo al Comune
-emersione di rischi non precedentemente valutati
-nel caso siano accertate violazioni alle prescrizioni.

Allegati:
Allegato 1: Macro_processi_e_processi
Allegato 2: Mappatura delle attività
Allegato 3: Obblighi pubblicazione in Amministrazione Trasparente

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
STAFF I - SEGRETERIA GENERALE		Assistenza e supporto agli organi collegiali	Convocazione Consiglio Comunale	
	SEGRETERIA GENERALE		Approvazione verbali	
			Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)	
			Convocazioni Giunta Comunale	
		Gestione atti	Deliberazioni del Consiglio Comunale	
			Deliberazioni della Giunta Comunale	
			Determinazioni Dirigenziali	
			Ordinanze del Sindaco	
		Elenco rapporti attività edilizia		
		Obblighi di trasparenza e accesso atti		
	AVVOCATURA	Gestione amministrativa del contenzioso legale	Istruttoria	
			Conferimento incarico di patrocinio legale	
		Supporto giuridico ai settori/servizi interni		
		Tutela dell'interdetto legale		

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA	ATTIVITA' IST. INTERNE	Acquisizione di beni e servizi per le attività degli uffici	Analisi del fabbisogno	
			Programmazione e definizione elementi del contratto	
		Nomine rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati	Istruttoria	
			Adozione provvedimento di nomina	
		Gestione quote associative	Impegni di spesa e liquidazioni	
	COMUNICAZIONE, URP E INFORMAGIOVANI	Raccolta e autentica firme riguardanti referendum e proposte di legge	Raccolta delle firme	
		Gestione reclami URP	Ricezione e evasione dei reclami	
		Comunicazione esterna	Stesura del testo	
			Divulgazione dell'informazione	
		Gestione sito web	Gestione redazione	
			Informazione ai cittadini	
			Promozione delle attività sul territorio	
		Informagiovani	Informazione ai giovani	
		Concessione ed erogazione contributi e altri vantaggi economici inerenti attività culturali	Istruttoria	
			Adozione provvedimento	
			Controlli e verifiche successive	
		Gestione interventi, progetti e attività finanziati da enti terzi [fondi europei, fondi nazionali, risorse pubbliche, risorse private]		
		Concessione di patrocinio ed erogazione di contributi, sovvenzioni e altri benefici per iniziative, attività e manifestazioni organizzate, promosse o proposte da terzi [soggetti pubblici o privati]		

SOCIO EDUCATIVO	Concessione trasferimenti e contributi a favore di Istituzione scolastiche pubbliche e paritarie	
	Edilizia residenziale Pubblica [Raccolta domande in occasione emissione bando; assegnazione alloggi in graduatoria; assegnazione alloggi in emergenza; pronuncia decadenze]	
	Concessione di esonero o riduzione di rette o tariffe per la fruizione di servizi educativi	
	Inserimento di soggetti nei servizi e nelle attività socio-educative dell'ente	
	Concessione di sussidi/benefici economici a favore delle famiglie	
	Elaborazione attestazione ISEE	
	Banca dati prestazioni sociali agevolate Inps	
	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]
		Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]
		Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 322 Codice]
		Scelta del contraente – Bando
		Scelta del contraente – Seggio di gara [art. 9 del Regolamento dei Contratti]
		Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]
		Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 839 Codice]
		Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta
		chiarimenti

APPALTI		Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]
		Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 3214 Codice]
		Esecuzione del contratto
		Collaudo
	Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]
		Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]
		Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32[2] Codice]
		Avviso indagine di mercato
		Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara
		Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare
		Scelta del contraente – Seggio di gara [art. 9 del Regolamento dei Contratti]
		Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]
		Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83[9] Codice]
		Scelta del contraente – Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti
		Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta
		Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]
		Scelta del contraente – Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti

	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32^{14} Codice]
	Esecuzione del contratto
	Collaudo
Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32^{2} Codice]
	Avviso indagine di mercato
	Scelta del contraente – Lettera d'invito a presentare offerta e disciplinare di gara
	Scelta del contraente – Individuazione impresa da invitare
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83^{9} Codice]
	Scelta del contraente – Richiesta documentazione integrativa e chiarimenti
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32^{14} Codice]
	Esecuzione del contratto

	Collaudo

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
		Permessi di costruire (anche in sanatoria)	Definizione modulistica	
			Istruttoria	
			Richiesta di integrazioni documentali	
			Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/sanzioni/sanzioni amministrative pecuniarie/somme da corrispondere a titolo di oblazione	
			Convenzione edilizia (in caso di PdC convenzionati)	
			Adozione del provvedimento	
		SCIA/P.A.S./S.C.A. e titoli edilizi vari	Definizione modulistica	
			Istruttoria	
			Richiesta di integrazioni documentali	
			Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione…	
		C.I.L. e C.I.L.A.	Definizione modulistica	
			Istruttoria	
			Richiesta di integrazioni documentali	
		Attività di vigilanza e verifica dell'attività edilizia in corso (avvi di procedimento/ordinanze/…)	Istruttoria/avvio procedimento/esecuzione provvedimento	
			Fase di redazione del progetto e variante mediante incarico di progettazione a soggetto esterno al Comune-Modalità di individuazione del soggetto esterno	

SETTORE VI - URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE	EDILIZIA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti	Fase di redazione del progetto
			Fase di pubblicazione del progetto e raccolta osservazioni
			Fase di approvazione del progetto
		Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e strumenti sovraordinati
			Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Richiesta di integrazioni documentali
			Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Convenzione urbanistica
			Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/extraoneri/contributo straordinario…
			Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Individuazione opere di urbanizzazione
			Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Cessione Aree
			Fase di pubblicazione e raccolta osservazioni
			Fase di controdeduzione delle osservazioni e succesiva approvazione
			Esecuzione delle opere di urbanizzazione
		Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, …)	Definizione modulistica
			Istruttoria/rilascio

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURA, PROMOZIONE TURISTICA E SERVIZI EDUCATIVI	SERVIZI DEMOGRAFICI	Richiesta residenza, cambio indirizzo e rilascio carta d'identità	Istruttoria	
		Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana	Istruttoria	
		Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali	Istruttoria	
		Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	Affidamento incarichi	
		Rilascio di concessioni cimiteriali a favore di persone in vita	Iniziativa	
			Istruttoria	
			Costitutiva	
			Integrativa	
	MUSEI, TEATRO	Concessioni sale comunali e spazi espositivi RESPONSABILE: RESPONSABILE SERVIZIO	Istruttoria	
			Adozione provvedimento	
			Controlli e verifiche successive	
		Gestione Museo e Teatro	Valorizzazione del patrimonio museale	
		Consultazione documenti fondi archivistici	Assenso o diniego alla consultazione / riproduzione	
	BIBLIOTECA	Gestione biblioteche e sistema bibliotecario	Acquisto libri	
			Gestione del prestito	
			Prestito interbibliotecario	
			Riproduzione documenti	
			Valorizzazione del patrimonio librario	
		Crescita del patrimonio librario		

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI
ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	
		Carenza di motivazione dei pareri espressi.	
		Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	
		Esecuzione di controlli ultronei.	
	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di strutture o impianti per stazionamento del pubblico	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	
		Carenza di motivazione dei pareri espressi.	
		Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	
		Esecuzione di controlli ultronei.	
	Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	Omissione di controlli	
		Disomogeneità di valutazione	
	Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	Disomogeneità di valutazione	
		Omissione di controlli	
		Mancato rispetto dei termini	
	Provvedimenti in materia igienico sanitaria	Mancato rispetto dei tempi	
	Concessione spazi comunali per manifestazioni	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	
		Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	
		Mancato rispetto dei termini e delle normative	
	Monetizzazione dei parcheggi	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	
		Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
		Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	
			Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	
			Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	
			Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	
			Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	
			Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	
			Esecuzione del contratto	
			Collaudo	
		Gestione delle Riserve	Apposizione di riserva da parte della ditta appaltatrice	
			Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva	
			Valutazione propcesso di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI	PROGETTAZIONE LL.PP.		Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo
		Perizie di Variante	Formulazione di proposta di variante da parte dell'impresa appaltatrice / del direttore lavori / dell'ufficio
			Redazione della perizia di variante da parte del Direttore Lavori
			Approvazione della Perizia di variante
		Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]
			Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]
			Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32^{2} Codice]
			Scelta del contraente – Lettera d'invito a presentare offerta e disciplinare di gara
			Scelta del contraente – Individuazione impresa da invitare
			Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta
			Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83^{9} Codice]
			Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]
			Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32^{14} Codice]
			Esecuzione del contratto
			Collaudo

	Gestione assicurazioni	individuazione del broker
		gestione pagamento dei premi delle polizze
	Gestione dei sinistri	in accordo con le compagnie assicuratrici
		fase stragiudiziale
		contenzioso
ERVIZIO DI TUTELA DELL'AMBIENT	Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/… (anche in sanatoria)	Definizione modulistica
		Istruttoria
		Richiesta di integrazioni documentali
		Calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie/somme da corrispondere a titolo di oblazione…
		Adozione del provvedimento

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
PERSONALE	PERSONALE	Programmazione, gestione e controllo della dotazione organica		
		Acquisizione risorse umane	Programmazione triennale del fabbisogno	
			Avviso della procedura per la copertura dei posti vacanti	
			Bando di concorso	
			Raccolta domande di partecipazione	
			Istruttoria delle domande	
			commissione esaminatrice di concorso	
			svolgimento delle prove	
			correzione delle prove e attribuzione del punteggio	
			formazione della graduatoria	
			Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	
		Acquisizione in pianta stabile di risorse umane mediante collocamento ordinario	Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	
			Avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti	
			Richiesta al Centro per l'impiego dei candidati	
			Ricezione nominativo dei candidati	
			Istruttoria delle candidature	
			Commissione esaminatrice di concorso	
			Valutazione delle prove	
			Formazione della graduatoria finale	
			Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	
			Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	
			Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	
			Avviso di selezione	

		Copertura di posti vacanti mediante mobilità interna/esterna	Raccolta domande di partecipazione
			Istruttoria delle domande
			Commissione esaminatrice di concorso
			Analisi e valutazione del curriculum vitae
			Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio disponibile
			Formazione della graduatoria

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
	AMBIENTE	Rilascio di certificazioni/pareri vari (per attività di somministrazione cibi e bevande, per attività soggette a VIA e AIA/AUA, per apertura nuove cave, per attività edilizie ricadenti nel Parco fluviale Gesso e Stura…)	Definizione modulistica	
			Istruttoria	
			Rilascio provvedimento	
		Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/…) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti, violazioni norme Parco fluviale Gesso e Stura, …)	Istruttoria/avvio procedimento/esecuzione provvedimento	
		Autorizzazioni ambientali varie (autorizzazioni in deroga al rumore, bonifica aree, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie, autorizzazioni Parco fluviale Gesso e Stura, pareri vari…)	Definizione modulistica	
			Istruttoria	
			Richiesta di integrazioni documentali	
			Adozione del provvedimento	
			Controlli e verifiche successive	
		Rilascio abbonamenti/servizi vari (abbonamenti trasporto alunni, servizi di educazione ambientale Parco fluviale Gesso e Stura, eventi Parco fluviale Gesso e Stura, noleggio bici Parco fluviale Gesso e Stura, rilascio cartografia comunale, …)	Definizione modulistica	
			Presentazione della richiesta attraverso documentazione	
			Istruttoria	
			Rilascio abbonamento/servizio	
		Pianificazione, indirizzo ciclo dei rifiuti e trasporto pubblico locale Conurbazione di Cuneo	Istruttoria/definizione degli indirizzi e atti tecnici relativi	
		Concessione contributi e patrocini ad associazioni sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie	Istruttoria/Pubblicazione bando	
			Verifica istanze/Adozione del provvedimento di erogazione	
			Controllo rendicontazioni e provvedimento di liquidazione	

PROMOZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO	SPORT	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive	Istruttoria
			Adozione del provvedimento
			Controlli e verifiche successive
	PATRIMONIO	Alienazione di beni immobili e mobili	Individuazione beni da alienare
			Valutazione
			Approvazione avviso d'asta
			Aggiudicazione
			Approvazione verbale d'asta
			Stipula atto di vendita
		Gestione affitti e locazioni	Istruttoria
			Adozione provvedimento
			Verifiche e controlli
		Inventariazione beni immobili	Raccolta dati, fatture, atti notarili.
			Verifica e istruttoria
			Caricamento dati
			Verifica contabile con ragioneria
		Gestione patrimonio immobiliare	Verifica manutenzioni
			Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese
			Richiesta rimborso agli inquilini
			Verifica pagamenti
		Atti di compravendita	Istruttoria
			Redazione atto
		Contributi	Istruttoria e supporto per predisposizione domande
			Provvedimento di ammissione ed erogazione
			Controllo rendicontazione
		Gestione manifestazioni nazionali - Appalto allestimento stands e strutture fieristiche	Avviso appalto
			Aggiudicazione
			Approvazione verbale d'appalto

MANIFESTAZIONI		Approvazione verbale d'appalto
		Stipula contratto di aggiudicazione
	Gestione manifestazioni nazionali - Espositori e organizzazione manifestazione	Approvazione criteri di partecipazione, regolamento e disciplinare tecnico
		Verifica domande, accettazione e/o diniego
		Abbinamenti espositori/stands - verifica rispondenza
		Organizzazione attività collaterali
		Supporto logistico
		Informazioni turistiche
	Gestione istanze	Istruttoria
		Approvazione istanza
		Verifiche e controlli
	Gestione piano di sicurezza	Programmazione
		Verifica dati
		Riunioni tecnico/istituzionali
		Controlli e verifica esecuzione
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA	Attività di pianificazione territoriale e strategica per lo sviluppo sostenibile	Istruttoria/definizione degli indirizzi e atti tecnici relativi
	Gestione eventi e progetti educativi connessi alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità	Predisposizione gara d'appalto
		Aggiudicazione
		Stipula Contratto di aggiudicazione

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI
RAGIONERIA E TRIBUTI	FINANZE	Programmazione e rendicontazione	Predisposizione
			Approvazione
		Gestione delle entrate	Accertamenti
			Riscossioni
		Gestione delle spese	Impegni
			Pagamenti
		Gestione fonti di finanziamento	Mutui
			Contributi
			Mezzi propri
	ECONOMATO, CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE - ENTI PARTECIPATI	Acquisizione forniture e servizi	Programmazione acquisti
			Progettazione acquisti
			Procedure comparative
			Esecuzione dei contratti
			Collaudo
		Gestione cassa economato	Anticipazione di cassa
			Rendicontazione
		Gestione organismi partecipati	Rendiconto della gestione
			Bilancio consolidato
			Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie
		Inventario beni mobili	Rilevazione
			Aggiornamento
			Cancellazione
		IMU/ICI/TASI	Istruttoria
			Accertamenti
			Rendicontazione
			Rimborsi
			Liste di carico

	TRIBUTI	TARSU/TARES/TARI	Accertamenti
			Rendicontazione
			Rimborsi
		COSAP	Riscossioni
			Rendicontazione
			Accertamenti
			Rimborsi
			Controllo sul territorio
		Imposta di Pubblicità	Permessi
			Rendicontazione
			Accertamenti
			Rimborsi
			Controllo sul territorio
		Imposta di Soggiorno	Rendicontazione
			Rimborsi
			Controlli
		Riscossione coattiva	Liste di carico
			Discarichi

SETTORE	SERVIZIO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Note
SETTORE STAFF II - POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	Viabilità e regolazione del traffico		
		Infortunistica stradale	rilevazione incidenti stradali	
			inserimento nel sistema di gestione	
			rapporti con le assicurazioni	
			rilascio copia incidente	
			altro	
		Educazione stradale		
		Attività di pubblica sicurezza		
		TSO		
		Attività sanzionatoria	controlli (si riferisce a codice della strada, regolamenti comunali e ordinanze Sindaco, commercio, ambiente, edilizia, ecc.)	
			caricamento verbali nel sistema di gestione	
			notifica atti	
			verifica scadenze	
			gestione contenzioso	
		Attività di Polizia Giudiziaria		
		Autorizzazioni ZTL.	Istruttoria	
			Adozione provvedimento	
			Controlli e verifiche successive	

Settore Segreteria Generale

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
												VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione attività	N_FASE	Descrizione fase	N_AZIONE	Descrizione azione	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrizionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE	1	Assistenza e supporto agli organi collegiali	1_1	Convocazione Consiglio Comunale	1_1_1	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale esclusivamente tramite PEC agli	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	molto basso	basso	applicazione codice di comportamehto	applicazione regolamento	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	verifica dell'atto da parte del Segretario	100%	SEGRETARIO GENERALE
			1_2	Approvazione verbali	1_2_1	Predisposizione documentazione necessaria all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale	Funzionario	vincolata	regolamento	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	applicazione regolamento	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
			1_3	dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)	1_3_1	Predisposizione elenchi e trasmissione esclusivamente tramite PEC agli amministratori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella trasmissione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	applicazione regolamento	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
			1_4	Convocazioni Giunta Comunale	1_4_1	Predisposizione ordine del giorno e relativa trasmissione agli Assessori	Funzionario	vincolata	regolamento	ritardo nella convocazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	applicazione regolamento	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	verifica dell'atto da parte del Segretario	100%	
	2	Gestione atti	2_1	Deliberazioni del Consiglio Comunale	2_1_1	trattazione e gestione atto	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa	omissione	manipolazione o utilizzo improprio dell'atto	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
			2_2	Deliberazioni della Giunta Comunale	2_2_1	trattazione e gestione atto	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa	omissione	manipolazione o utilizzo improprio dell'atto	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
			2_3	Determinazioni Dirigenziali	2_3_1	trattazione e gestione atto	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa	omissione	manipolazione o utilizzo improprio dell'atto	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
			2_4	Ordinanze del Sindaco	2_4_1	trattazione e gestione atto	Funzionario	vincolata	prassi amministrativa	omissione	manipolazione o utilizzo improprio dell'atto	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
	3	Tenuta registro delle Associazioni	3_1	Aggiornamento e implementazione	3_1_1	Iscrizione nuova Associazioni e aggiornamento dati	Funzionario	vincolata	statuto	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
	4	Visura e rilascio di copie	4_1	Rilascio copia	4_1_1	rilascio atto	Funzionario	vincolata	normativa specifica	mancato rilascio copia	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
	5	Gestione Albo Pretorio	5_1	Gestione	5_1_1	Pubblicazione	Funzionario	vincolata	normativa specifica	omissione di pubblicazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	Firma del Dirigente su elenchi di pubblicazione	100%	
	6	Notifica atti	6_1	Notifica	6_1_1	Notifica	Funzionario	vincolata	normativa specifica	ritardo dei tempi di notifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	prassi d'ufficio	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	verifica responsabile di servizio	100%	
	7	Elenco rapporti attività edilizia	7_1	Predisposizione elenco mensile dei rapporti e/o ordinanze riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente	7_1_1	predisposizione e trasmissioe elenco	Funzionario	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	applicazione normativa	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta Funzionari e Segretario	100%	
	8	Obblighi di trasparenza e accesso atti	8_1	pubblicazione	8_1_1	aggiornamento	Funzionario	vincolata	normativa specifica	alterazione/manipolazione degli elementi	uso improprio e distorto della discrezionalità	molto basso	molto basso	molto basso	applicazione codice di comportamehto	applicazione normativa	intervento di più soggetto nel procedimento	misura già in atto	continuativa	verifica del Segretario	100%	

Acquisizione di servizi informatici e di telecomunicazione	Programmazione, progettazione e definizione contratto	Definizione dell'importo a base di gara in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nella definizione delle necessità	**basso**	**medio**	**medio**	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti d'urgenza.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle centrali di commitenza (Consip, Intercent-Er) e MEPA	Ricorso alle convenzioni pubbliche di acquisto e utilizzo del MEPA	**basso**	**basso**	**basso**	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti d'urgenza.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto/affidamenti d'urgenza al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Ricorso alle convenzioni pubbliche di acquisto e utilizzo del MEPA	**medio**	**medio**	**medio**	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti d'urgenza.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente, bando	Valutazione dell'offerta da parte della commissione di gara non aderente alla previsione del bando	Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione	**basso**	**basso**	**basso**	Redazione di capitolati accurati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una impresa	Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Riduzione gare con una sola offerta. N. gare con una sola offerta	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Definizione dei criteri di valutazione con punteggi non equilibrati	Precisa e dettagliata definizione dei criteri di valutazione	**basso**	**medio**	**medio**	Redazione di capitolati accurati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione e rendicontazione contratto	Immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	Proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	**basso**	**basso**	**basso**	Riduzione delle proroghe. N. contratti prorogati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'impresa per recuperare il ribasso d'asta e modifiche contrattuali	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Precisa motivazione sull'ammissione delle varianti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Intervento di più soggetti in fase di esecuzione contrattuale	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nella redazione del contratto.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Settore III Affari Generali e alla Persona

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
												VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione attività	N_FASE	Descrizione fase	N_AZIONE	Descrizione azione	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrizionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE
ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE	1	Acquisizione di beni e servizi per le attività degli uffici	1_1	Analisi fabbisogno	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Dirigente / Funzionario	discrezionale	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto	applicazione codice comportamento	applicazione normativa appalti - trasparenza interna	misure di controllo, trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			1_2	Acquisizione di beni e servizi	1_1_2	Acquisizione di beni e servizi	Dirigente /Funzionario	discrezionale	regolamento	acquisizione eccessiva e/o non pertinente	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	alto	alto								
	2	Nomina di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, organismi partecipati	2_1	Istruttoria	2_1_1	esame curriculum	Dirigente / Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	Attività di controllo e monitoraggio su applicazione D.lgs 33/2013 per verifiche cause d'incompatibilità e inconferibilità effettuata da più soggetti	applicazione regolamento	misura di trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			2_2	Adozione del provvedimento di nomina	2_2_1	Adozione provvedimento	Dirigente / Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio		publicazione dei curriculum						
	3	Gestione quote associative	3_1	impegni di spesa e liquidazioni	3_1_1	adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Irregolarità delle procedure e nella definizione della quota	basso	basso	basso	applicazione regolamento e codice di comportamento	Applicazione regolamenti	misure di controllo	misure già in atto	continuativa	firma dell'atto da parte del Dirigente	100%	Dirigente
	4	Redazione PEG, piano della performance, attività di controllo di gestione	4_1	richiesta dati	4_1_1	trasmissione richiesta	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	mancato rispetto termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	definizione scadenziario	misure di controllo	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			4_2	istruttoria e analisi	4_2_1	esame e analisi dei dati	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nell'attività di valutazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		Condivisione delle valutazioni tra più soggetti					100%	
			4_3	predisposizione documento di insieme	4_3_1	predisposizione documento	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento					100%	
COMUNICAZIONI, URP E INFORMAGIOVANI	5	Raccolta e autentica firme riguardanti referendum e proposte di legge	5_1	Raccolta firme	5_1_1	raccolta firme	Funzionario	vincolata	normativa	Modalità non corretta di acquisizione delle firme	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	almeno 30% verifica del Responsabile servizo	100%	Responsabile serizio
	6	Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare	6_1	Istruttoria	6_1_1	esame e analisi dei dati	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	firma dell'atto da parte del Dirigente	100%	Dirigente
			6_2	Adozione provvedimento di idoneità	6_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	mancatro rispetto termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso								
	8	Gestione reclami URP	8_1	Ricezione e evasione dei reclami	8_1_1	Ricezione ed evasione dei reclami	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogenietà della gestione dei reclami	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuativa	almeno 20% verifica del Responsabile servizo	100%	Responsabile serizio
	9	Comunicazione esterna	9_1	Stesura del testo	9_1_1	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	verifica del testo da parte del Responsabile prima dell'inoltro	misura di controllo	già in atto	continuativa	visto del Responsabile di servizio	100%	Responsabile servizio
			9_2	Divulgazione dell'informazione	9_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità di divulgazione	uso imporprio e distorto della discezionalitò	basso	basso	basso		definizione elenco destinatari				almeno 20% verifica Responsabile servizio		
	10	Gestione sito web	10_1	Gestione redazione	10_1_1	Stesura testo	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	monitoraggio costante delle pagine del sito	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile servizio
			10_2	Informazione ai cittadini	10_2_1	divulgazione dell'informazione				disomogeneità della gestione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento						
			10_3	Promozione delle attività sul territorio	10_3_1	promozione delle attività				disomogenietà dell'attività di promozione	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso		Intervento di più soggetti nel procedimento						
	11	Informagiovani	11_1	Informazione	11_1_1	Informazione	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	disomogeneità nella gestione delle informazioni	uso improprio e distorito della discezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice di comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di controllo	già in atto	continuiativa	almeno 10% verifica el Responsabile di servizio	100%	Responsabile servizio

Settore Economico - Finanziario

Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)

										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
												VALUTAZIONE DEL RISCHIO						PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione attività	N_FASE	Descrizione fase	N_AZIONE	Descrizione azione	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrizionale	Tipologia di attività - disciplinata da	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE
FINANZE	1	Programmazione e rendicontazione	1_1	Predisposizione	1_1_1	Individuazione fabbisogno	Dirigente / Funzionario	vincolata	regolamento	definizione di fabbisogno incongruo	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	applicazione normativa contabile	applicazione regolamento di contabilità	misure di trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			1_2	Approvazione	1_1_2	Adozione provvedimento	Dirigente /Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio								
	2	Gestione delle entrate	2_1	Accertamenti	2_1_1	Registrazione	Funzionario	vincolata	principi contabili	valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa contabile	attività di controllo contabile	misura di controllo	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			2_2	Riscossioni	2_2_1	Emissione ordinativo	Funzionario	vincolata	principi contabili	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		verifiche di cassa						
	3	Gestione delle spese	3_1	Impegni	3_1_1	Registrazione	Funzionario	vincolata	principi contabili	valutazione difforme	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa contabile	attività di controllo contabile	misura di controllo	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			3_2	Pagamenti	3_2_1	Emissione ordinativo	Funzionario	vincolata	principi contabili	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		controllo tempestività dei pagamenti						
	4	Gestione fonti di finanziamento	4_1	Mutui	4_1_1	Istruttoria	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	approvvigionamento a condizioni fuori mercato	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	applicazione codice comportamento	condivisione delle valutazioni tra più soggetti	misure di trasparenza	misure già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			4_2	Contributi	4_2_1	Rendicontazione	Funzionario	vincolata	bandi di concessione	mancato rispetto termini	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della	alto	basso	medio		definizione scadenziario						
			4_3	Mezzi propri	4_3_1	Contabilizzazione	Funzionario	vincolata	principi contabili	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio		intervento di più soggetti nel procedimento						
ECONOMATO, CONTABILITA' ECONOMICA E FISCALE - ENTI PARTECIPATI	5	Acquisizione forniture e servizi	5_1	Programmazione acquisti	5_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa	previsione di acquisti impropri	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di trasparenza	misura già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			5_2	Progettazione acquisti	5_2_1	Istruttoria	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	quantificazione artificiosa della base d'asta	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio								
			5_3	Procedure comparative	5_3_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa	elusione norme di trasparenza e parità di trattamento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	alto	alto	applicazione codice dei contratti	ricorso al MEPA				verifica del responsabile del servizio		Responsabile del servizio
			5_4	Esecuzione dei contratti	5_4_1	controllo e verifica	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	mancate esecuzione della prestazione	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	basso	medio	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento						
			5_5	Collaudo	5_5_1	controllo e verifica	Funzionario	discrezionale	prassi d'ufficio	irregolarità della fornitura	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		Intervento di più soggetti nel procedimento						
	6	Gestione cassa economato	6_1	Anticipazione di cassa	6_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	uso improprio del contante	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione regolamento di economato	verifiche di cassa	misure di controllo	misura già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
			6_2	Rendicontazione	6_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	spese indebite	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso		verifiche agenti contabili				firma dell'atto da parte del Dirigente		Dirigente
	7	Gestione organismi partecipati	7_1	Rendiconto della gestione	7_2_1	raccolta bilanci d'esercizio	Funzionario	vincolata	normativa	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso	applicazione normativa	Intervento di più soggetti nel procedimento	misure di trasparenza	già in atto	continuativa	disamina congiunta funzionari e dirigente	100%	Dirigente
			7_2	Bilancio consolidato	7_2_2	contabilizzazione dati di bilancio	Funzionario	vincolata	normativa	adozione del provvedimento in carenza di requisiti	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	basso	basso								
										mancato rispetto dei termini	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso								
			7_3	Razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie	7_2_3	controllo e verifica	Dirigente / Funzionario	vincolata	normativa	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	uso improprio e distorto della discrezionalità	basso	basso	basso	applicazione codice comportamento							
	8	Inventario beni mobili	8_1	Rilevazione	8_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	normativa	omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice comportamento	standardizzazione delle procedure	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile serizio
			8_2	Aggiornamento	8_2_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione regolamento di							

			8_3	Cancellazione	8_3_1	Adozione provvedimento	Funzionario	vincolata	normativa	omissione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	basso	alto	medio	Regolamento di contabilità							
TRIBUTI	9	IMU/ICI/TASI	9_1	Istruttoria	9_1_1	esame documentazione	Funzionario	vincolata	regolamento	valutazione difforme	utilizzo improprio delle informazioni e della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice comportamento	Intervento di più soggetti nel procedimento	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile servizio
			9_2	Accertamenti	9_2_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	applicazione normativa e codice di comportamento							
					9_2_2					interpretazione distorta		medio	medio	medio							
			9_3	Rendicontazione	9_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	verifiche di cassa	misura di controllo					
			9_4	Rimborsi	9_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	verifica atti						
	10	TARSU/TARES/TARI	10_1	Liste di carico	10_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	attività di controllo contabile	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
			10_2	Accertamenti	10_2_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		intervento di più soggetti nel procedimento	misura di trasparenza					
			10_3	Rendicontazione	10_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio		verifiche di cassa	misura di controllo					
			10_4	Rimborsi	10_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		verifica atti						
	11	COSAP	11_1	Riscossioni	11_1_1	gestione	Funzionario	vincolata	regolamento	omessa o parziale riscossione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	verifiche di cassa	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
			11_2	Rendicontazione	11_2_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio								
			11_3	Accertamenti	11_3_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		intervento di più soggetti nel procedimento	misura di trasparenza					
			11_4	Rimborsi	11_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		verifica atti	misura di controllo					
			11_5	Controllo sul territorio	11_5_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	omessa rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio								
	12	Imposta di Pubblicità	12_1	Permessi	12_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	violazione regolamento	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	applicazione regolamento impianti	intervento di più soggetti nel procedimento	misura di trasparenza	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
			12_2	Rendicontazione	12_2_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	Alterazione/Manipolazione delle informazioni	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	basso	medio	applicazione codice di comportamento	verifiche di cassa	misura di controllo					
			12_3	Accertamenti	12_3_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		intervento di più soggetti nel procedimento	misura di trasparenza					
			12_4	Rimborsi	12_4_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio		verifica atti	misura di controllo					
			12_5	Controllo sul territorio	12_5_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	omessa rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio								
	13	Imposta di Soggiorno	13_1	Rendicontazione	13_1_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	normativa	incompletezza della documentazione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	medio	medio	medio	applicazione codice di comportamento	verifica atti	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
			13_2	Rimborsi	13_2_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	mancata verifica condizioni di ammissibilità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio								
			13_3	Controlli	13_3_1	controllo e verifica	Funzionario	vincolata	regolamento	omessa rilevazione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	medio	medio	medio								
	14	Riscossione coattiva	14_1	Liste di carico	14_1_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa	mancata iscrizione	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	alto	medio	alto	applicazione codice di comportamento	attività di controllo contabile	misura di controllo	già in atto	continuativa	verifica del responsabile del servizio	100%	Responsabile del servizio
			14_2	Discarichi	14_2_1	Istruttoria	Funzionario	vincolata	normativa	indebita cancellazione del credito	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto		verifica atti				disamina congiunta funzionari e dirigente		Dirigente

SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	2020 Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	2021 Interventi da realizzare	2022 Interventi da realizzare
Affidamento incarichi legali per difesa dell'Ente		Adozione di atti favorenti o discriminanti ingiustamente persone fisiche, persone giuridiche o categorie di soggetti	intervento di più soggetti nel procedimento	alto	alto	alto	adeguamento degli affidamenti alle linee guida dell'ANAC n.12 del 24 ottobre 2018 con conseguente modifica delle motivazioni di affidamento nelle determine	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Risarcimento danni a terzi		arbitraria o tendenziosa ricostruzione dei fatti al fine di agevolare uno o più soggetti con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	affidamento della gestione all'assicurazione preceduto da asseveramento da parte dell'ufficio	alto	alto	alto	intervento di più persone nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Risarcimento danni provocati al Comune		omissione di atti al fine di avantaggiare uno o più soggetti responsabili	intervento di più soggetti: tecnici, legale e assicuratore	basso	alto	medio	intervento di più persone nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Tutela dell'interdetto legale		adozione di provvedimenti favorenti o discriminanti il tutelato	controlli sulla legittimità ed opportunità dei provvedimenti	molto basso	molto basso	molto basso	sottoposizione a giudice tutelare dui tutti gli atti del procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Supporto giuridico ai settori comunali		mancato perseguimento del pubblico interesse	disomogeneità nelle valutazioni e carenza di motivazioni oggettive	basso	basso	basso	motivazione dei pareri adottati con riferimenti puntuali a norme e giurisprudenza	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione assicurazioni		inosservanza delle norme di legge sulle modalità di scelta del contarente	definizione di procedure di assegnazione con parametri e punteggi equilibrati	basso	alto	medio	alla scadenza delle polizza effettuazione di gara aperta	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO AVVOCATURA CIVICA

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Concessione di patrocini ed erogazione contributi, sovvenzioni e altri benefici	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dei documenti presentati	Regolamenti comunale in materia Autocertificazioni Intervento di più soggetti nel procedimento e condivisione delle informazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Controllo requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimento	Violazione delle normative generali e di settore	Standarizzazione delle procedure	**molto basso**	**basso**	**basso**	verifica puntuale rispetto regole	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Discrezionalità nell' ammissione al contributo	Assegnazione in base progetti tecnici-economici Pubblicità delle assegnazioni superiori a 1.000 Euro	**alto**	**basso**	**medio**	verifica puntuale rispetto regole	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	Ingiustificata disparità di trattamento/mancato controllo sull'iniziativa realizzata	Rendiconto tecnico-economico autocertificato dai beneficiari allegato alle disposizione di liquidazione	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio sul sistema di rendicontazione delle spese sostenute. Controllo delle autocertificazioni del beneficiario	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTOREVI URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Permessi di costruire (anche in sanatoria)	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Definizione adozione e aggiornamento costante.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	**basso**	**basso**	**basso**	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	**medio**	**medio**	**medio**	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	**basso**	**basso**	**basso**	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze di Permesso di Costruire	**medio**	**alto**	**alto**	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/sanzioni/sanzioni amministrative pecuniarie/somme da corrispondere a titolo di oblazione…	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	**medio**	**alto**	**alto**	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Fatto/non fatto Razionalizzazione metodologie di calcolo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	**medio**	**medio**	**medio**	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Fatto/non fatto Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Convenzione edilizia (in caso di PdC convenzionati)	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Definizione di schema convenzione-tipo che assicuri una completa e organica regolazione dei rapporti pubblico-privato	**medio**	**alto**	**alto**	Definizione schema di convenzione tipo.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio dei PdC	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze di Permesso di Costruire	**medio**	**alto**	**alto**	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata pubblicità/comunicazione	Pubblicazione su portale telematico del SUE dei PdC rilasciati e sul sito internet dei pareri rilasciati dalla Commissione Edilizia	**medio**	**medio**	**medio**	Pubblicazione su sito e portale.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata	**basso**	**basso**	**basso**	Definizione adozione e aggiornamento costante.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
SCIA/P.A.S./S.C.A. e titoli edilizi vari	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	basso	basso	basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	medio	medio	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	basso	basso	basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	medio	alto	alto	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione…	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	medio	alto	alto	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Razionalizzazione metodologie di calcolo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	medio	medio	medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
C.I.L. e C.I.L.A.	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata	molto basso	molto basso	molto basso	Definizione adozione e aggiornamento costante.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Mancato controllo/verifica	Definizione metodologia di scelta imparziale (tramite sorteggio informatizzato) del campione di CIL/CILA oggetto di verifica e controllo	basso	basso	basso	Definizione metodologia di individuazione del campione di CIL/CILA da verificare.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	basso	basso	basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	basso	basso	basso	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	basso	basso	basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle CIL/CILA	basso	medio	medio	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/… (anche in sanatoria)	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata (quando disponibile) e Pubblicazione su sito e in Portale SUE informatico della modulistica e relative eventuali linee guida	molto basso	molto basso	molto basso	Definizione adozione, aggiornamento costante e pubblicazione su sito.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	basso	basso	basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	basso	basso	basso	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	basso	basso	basso	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	basso	medio	medio	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie/somme da corrispondere a titolo di oblazione…	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	basso	medio	medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Razionalizzazione metodologie di calcolo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	basso	basso	basso	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTOREVI URBANISTICA E SVILUPPO SOSTENIBILE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	**medio**	**alto**	**alto**	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Attività di vigilanza e verifica dell'attività edilizia in corso (avvii di procedimento/ordinanze/etc.)	Ricezione segnalazione/esposto	Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali. Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne.	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle segnalazioni di abusivismo/irregolarità edilizia.	medio	medio	medio	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Avvio del procedimento amministrativo (Legge n.241/1990 - DPR n.380/2001)		Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale. Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali. Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	medio	medio	medio	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica dei luoghi (sopralluogo con personale della polizia locale)			medio	medio	medio	Definizione del registro di segnalazioni e abusi.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Ordinanza rimessa in pristino o accertamento di conformità	Discrezionalità nell'intervenire. Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali. Condizionamento esterno favorito anche da esercizio di attività professionali esterne.	Definizione di criteri e modalità di calcolo delle sanzioni ammnistrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione e pubblicazione su sito internet	medio	medio	medio	Definizione procedura standard.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Comunicazione dati relativi al procedimento	Discrezionalità nelle comunicazioni e mancata evidenza pubblica per quanto previsto. Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali.	Definizione di specifico registro delle segnalazioni e abusi accertati che consenta la tracciabilità di tutte le fasi del procedimento e monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio.	medio	medio	medio	Definizione criteri di calcolo sanzioni e oblazioni e pubblicazione su sito internet.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di redazione del progetto: analisi della capacità del PRGC di soddisfare le esigenze del territorio. Valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali. Verifica necessità di adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti.	Errata valutazione del pubblico interesse; errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali; condizionamento esterno. Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale a soddisfacimento di interessi diffusi; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; alla sottostima del maggior valore generato dalla variante.	Misure di trasparenza nella fase di individuazione delle esigenze e motivazione delle necessità; pubblicità e diffusione dei processi di analisi, conclusioni ed azioni.	medio	alto	alto	Costituzione del gruppo.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti.	Fase di redazione del progetto: individuazione del RUP, dei tecnici istruttori e del gruppo di lavoro; eventuale individuazione del professionista in caso di affidamento all'esterno dell'incarico di redazione del piano o della variante.	Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo al RUP, ai tecnici istruttori ed ai soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; incompatibilità o conflitto di interessi nell'individuazione del professionista incaricato (in caso di affidamento esterno dell'incarico di progettazione).	Costituzione di gruppo di lavoro composto da più dipendenti del Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica, con eventuale coinvolgimento di ulteriori figure professionali appartenenti ad altri Settori/Servizi dell'Amministrazione. Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti interessati (RUP, tecnici istruttori, membri del gruppo di lavoro). Sostituzione dei soggetti risultanti in conflitto di interesse. Scelta dell'eventuale affidamento di incarico professionale esterno secondo il principio dell'evidenza pubblica.	medio	alto	alto	Rispetto delle condizioni poste.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Definizione di procedure tali da fornire al gruppo tecnico di lavoro gli obiettivi generali del piano/variante. Tracciamento dei soggetti partecipanti all'istruttoria ed alla redazione del piano o variante.	medio	alto	alto	Rispetto delle condizioni poste.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di redazione del progetto: predisposizione della variante, istruttoria e verifica su compatibilità dell'intervento sotto il profilo normativo e rispetto a strumenti sovraordinati; valutazione delle ricadute di carattere ambientale e paesaggistiche (quadro dei vincoli, VAS, VIA).	Travisamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente od errate analisi e verifiche delle ricadute ambientali-paesaggistiche-storico-culturali dell'intervento.	Partecipazione alla fase di pluralità di soggetti con compiti di stesura e revisione distinta e tracciabile. Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali. Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	medio	alto	alto	Definizione procedura standard. Tracciamento dei soggetti partecipanti all'istruttoria ed alla redazione del piano o variante.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Misure di trasparenza ulteriore da attuare tramite pubblicazione verbali e documenti istruttori. Dettaglio nei documenti istruttori forniti preventivamente alla Commissione Consigliare competente.	medio	alto	alto	Pubblicazione su sito calendario dei lavori/attivare campagna di comunicazione/manifestazioni di interesse.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Fase di pubblicazione del progetto. Esame osservazioni e controdeduzioni	Asimmetrie informative. Inesatta valutazione della portata della singolarità sul quadro generale, mancanza di uniformità nella valutazione.	Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali. Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. Pubblicazione delle osservazioni e delle controdeduzioni motivate.	medio	medio	medio	Pubblicazione su sito istituzionale e sulle pagine "Amministrazione trasparente" ai sensi della normativa vigente, comunicati stampa, pubblicazione informazioni ed avvisi in uffici del Settore Edilizia e Pianificazione Urbanistica, newsletter, possibilità di consultazione della documentazione, verifica dell'avvenuta pubblicazione.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di approvazione del progetto	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali. Rischio di adozione del progetto con l'accoglimento di osservazioni in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio. Resoconto non corretto dello svolgimento della fase precedente.	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento/rigetto delle osservazioni con particolare riferimento a eventuali impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale	medio	alto	alto	Analisi congiunta da parte del gruppo di lavoro con definizione proposta e successiva valutazione da parte di organi politici collegiali.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Passaggio di controllo presso gruppi consigliari. Pubblicazione e comunicazione approvazione piano/variante territoriale.	medio	medio	medio	Pubblicazione attività di comunicazione.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata coerenza tra il Piano generale	Costituzione di gruppo di lavoro interdisciplinare composto dall'Assessore competente, da tecnici del Servizio Pianificazione Urbanistica e del Settore Lavori Pubblici e Ambiente. Se opportuno, eventuale coinvolgimento di ulteriore personale degli altri Servizi del Settore Ambiente (Ambiente-mobilità, Edilizia privata e Parco fluviale Gesso e Stura) e del Settore Lavori pubblici.	medio	alto	alto	Costituzione del gruppo. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro				Definizione procedura standard e istruzioni operative. Predisposizione, a seguito		

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e strumenti sovraordinati	(PRGC) e Piano Esecutivo/Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/	Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali. Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	medio	alto	alto	degli incontri con i soggetti attuatori, di appositi verbali delle sedute, sottoscritti da ciascun soggetto che partecipa all'istruttoria. Partecipazione alla fase di una pluralità di soggetti con distinti compiti di stesura e revisione. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Definizione di linee guida che disciplinano le procedure da seguire per accoglimento del Piano Esecutivo (con relativo elenco di elaborati (check-list)) con riferimento anche agli aspetti economico-finanziari e quantificazione degli oneri di urbanizzazione/eventuali contributo straordinario ed extraoneri. Pubblicazione di dette linee guida su sito istituzionale	medio	alto	alto	Definizione linee guida e check-list e pubblicazione su sito istituzionale. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle pratiche	medio	alto	alto	Definizione procedura standard di gestione dell'iter. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	alto	alto	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali. Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.	medio	alto	alto	Definizione procedura standard e istruzioni operative. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità nelle valutazioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze, in relazione alle scadenze temporali previste dalle norme.	basso	medio	medio	Definizione monitoraggio. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Convenzione urbanistica	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Definizione di schema convenzione-tipo che assicuri una completa, trasparente ed organica regolazione dei rapporti pubblico-privato.	medio	medio	medio	Definizione schema di convenzione tipo. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Strumenti Urbanistici Esecutivi (PEC, Piani di Recupero, PEEP, PIP, Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Piani Tecnici Esecutivi...) e loro varianti	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione/extraoneri/contributo straordinario…	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Pubblicazione su sito dei criteri di calcolo e razionalizzazione delle metodologie	medio	medio	medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. (Fatto) Razionalizzazione metodologie di calcolo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità della rateizzazione dei contributi	Pubblicazione su sito dei criteri di rateizzazione Condivisione delle informazioni su rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	basso	medio	medio	Pubblicazione su sito modalità di calcolo. (Fatto) Condivisione delle pratiche con rateizzazione con Settore Ragioneria ("controllo incrociato")	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Individuazione opere di urbanizzazione	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne/Errata valutazione del pubblico interesse/errata definizione dei costi di realizzazione delle opere	Identificazione delle opere di urbanizzazione prioritariamente da realizzare mediante il coinvolgimento del gruppo di lavoro interdisciplinare. Utilizzo di specifico prezziario di riferimento per il calcolo del valore delle opere da scomputare. Verifica del progetto delle opere di urbanizzazione da parte di personale sia del Servizio Pianificazione urbanistica sia del Settore Lavori Pubblici. Definizione di specifiche garanzie finanziarie (polizze fidejussorie...) per la realizzazione delle opere.	medio	medio	medio	Verifica progetto congiuntamente tra diversi settori comunali. Verifica corretta stima dei costi delle OO.UU. sulla base di prezziari regionali di riferimento. Definizione di specifiche garanzie finanziarie (in atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione-Cessione Aree	Errata definizione della quantità di aree da cedere/errata valutazione del pubblico interesse/	Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante il coinvolgimento del gruppo di lavoro interdisciplinare con analisi di possibili rischi di contaminazione e necessità di bonifica ambientale. Definizione di specifiche tempistiche di cessione delle aree e relative sanzioni in fase di definizione delle convenzioni urbanistiche.	medio	alto	alto	Coinvolgimento del gruppo di lavoro interdisciplinare e verifica di inserimento in convenzione urbanistica di specifiche tempistiche di cessione aree. (In atto)	prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Fase di pubblicazione e raccolta osservazioni	Asimmetrie informative. Mancata garanzia del principio partecipativo al processo di formazione degli S.U.E., finalizzato al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse collettivo.	- Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali - Attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	medio	medio	medio	Pubblicazione su sito istituzionale e su pagine "Amministrazione trasparente" sulla base della normativa vigente, possibilità di consultazione della documentazione, verifica dell'avvenuta pubblicazione. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di controdeduzione delle osservazioni e successiva approvazione	Errata valutazione del pubblico interesse/errata valutazione della compatibilità tra effetti della trasformazione territoriale e salvaguardia delle risorse ambientali-paesaggistiche-storico-culturali	Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento/rigetto delle osservazioni con particolare riferimento a eventuali impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale	medio	alto	alto	Analisi congiunta in gruppo di lavoro interdisciplinare. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Asimmetrie informative. Non osservanza delle misure di pubblicità e trasparenza nella fase di approvazione.	Pubblicazione e comunicazione approvazione SUE e relative varianti	medio	medio	medio	Pubblicazione attività di comunicazione. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione	Realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio o non conformi.Mancato controllo e verifica corrispondenza tra progetto e realizzazione/disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno.	Verifica della corrispondenza tra progetto approvato in convenzione e opere realizzate mediante il coinvolgimento del gruppo interdisciplinare (Servizio Pianificazione urbanistica e Settore Lavori Pubblici) e rilascio di specifico verbale di collaudo delle opere da parte di Settore Lavori Pubblici Verifica del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori Previsione in Convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, di apposite misure sanzionatorie (sanzioni pecuniarie, mancata agibilità...)	medio	medio	medio	Previsione di certificato di collaudo. Sanzioni stabilite in convenzione urbanistica. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Rilascio di certificazioni varie (CDU, CU, Attestazioni urbanistiche	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di modulistica uniforme e esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione della richiesta.	molto basso	molto basso	molto basso	Definizione adozione e aggiornamento costante. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/richieste	basso	basso	basso	Definizione procedura standard. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	basso	medio	medio	Definizione procedura standard con analisi di situazioni inusuali. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, …)	Istruttoria/rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali.	**basso**	**basso**	**basso**	Definizione procedura standard. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.						
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni. Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Monitoraggio dei tempi di gestione delle istanze.	**basso**	**medio**	**medio**	Definizione monitoraggio. (Fatto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE II servizi DEMOGRAFICI

E SERVIZI CULTURALI TURISTICI

							2020	2021	2022
Processo	**Macro/Fasi del processo**	**Tipologia del rischio per fase**	**Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)**	**P**	**I**	**Valutazione del rischio P x I**	**Interventi da realizzare, indicatori, Tempi**	**Interventi da realizzare**	**Interventi da realizzare**
Richiesta residenza, cambio indirizzo e rilascio carta d'identità	Istruttoria	Impropria assegnazione di priorità	Controllo del responsabile del servizio	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Acquisto/riconoscimento cittadinanza italiana	Istruttoria	Mancato possesso requisiti	Verifica puntuale dei requisiti	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Assegnazione Presidente e scrutatori nei seggi elettorali	Istruttoria	Adozione di atti favorenti o discriminanti ingiustamente persone fisiche	Verifica puntuale dei requisiti	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento.	Adozione di criterio oggettivo nella scelta degli scrutatori qualora le domande degli aventi titolo siano in sovrannumero rispetto al necessario	Prosecuzione attività
Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	Affidamento incarichi	Eccesso chiamate dirette	Incarichi affidati tramite procedure ad evidenza pubblica	**basso**	**basso**	**basso**	Definizione procedura per raccolta candidature	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

contributiattività culturali	Istruttoria	valutazione difforme	regolamento	medio	medio	medio	applicazione del regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
	adozione provvdimemento	violazione della normativa o uso improprio e distorto della discrezionalità	verifica puntuale dei requisiti	medio	medio	medio	definizione procedura	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	disomogeneità nell'attività di controllo e verifica	regolamento	medio	medio	medio	applicazione del regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
concessioni sale comunali	Istruttoria	Utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	regolamento	medio	medio	medio	applicazione del regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
	adozione provvdimemento	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	verifica puntuale dei requisiti	medio	medio	medio	applicazione del regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
	Controlli e verifiche successive	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	regolamento	medio	medio	medio	applicazione del regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
Biblioteca	acquisto libri	definizione fabbisogno incongruo e non pertinente	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	verifica del dirigente	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
	gestionedel prestito	uso distorto delle informazioni attinenti le consultazioni	prassi d'ufficio	basso	basso	basso	verifica del dirigente	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Bando	Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richuiesta, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	medio	alto	alto	verifica dell'adeguatezza della procedura tipo	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spitito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	verifica dell'adeguatezza della procedura tipo	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenza di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio dell'attività della Commissione	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura aperta	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	definizione di procedura tipo	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Sottoscrizione del Contratto	Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara	Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni	Adozione di contratto tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifica a campione effettuata dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio costante nel corso dell esecuzione del contratto	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	Verifica a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Condivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei collaudatori	Assegnazione casuale	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifica a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36 comma 6 Codice]	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta di procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi previsti dal Codice	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura negoziata	Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imrpese da invitare alla gara	– Formazione di un Albo fornitori – Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprse da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Verifica a campione da perte del RUP	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenta di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della procedura negoziata	definizione di procedura tipo	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Esclusione arbitraria di concorrenti, in difformità da quanto previsto dal Codice	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice o dei regolamenti interni	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favoriree assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Verifiche a campione effettuate dal RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifiche a campione effettuate dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione del contratto	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	condiivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Mancata rotazione dei collaudatori	Assegnazione casuale	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifiche a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 366 Codice]	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imrpese da invitare alla gara	– Formazione di un Albo fornitori – Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprse da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rispetto della riservatezza circale imprese invitate a partecipare alla gara	Verifica a campione da parte del RUP	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenta di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della determinazione a contrarre	Verifica a campione da parte del Dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorireo assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Verifiche a campione effettuate dal RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifiche a campione effettuate dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione del contratto	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	condiivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Collaudo	Mancata rotazione dei collaudatori	Assegnazione casuale	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifiche a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione delle Riserve	Apposizione di riserva da parte della ditta appaltatrice	Gestione dell'istanza in modo arbitrario finalizzata a favorire o scoraggiare le istanze medesime	condivisione delle valutazioni da parte del RUP e del dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	monitoraggio del RUP sull'operato della direzione lavori	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Valutazione propcesso di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	verifica a campione effettuata dal Dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata richiesta di parere al collaudatore/commissione di collaudo finalizzata ad assumere la decisione finale sulle riserve in totale autonomia	condivisione delle valutazioni da parte del RUP e del dirigente	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	verifica a campione effettuata dal Dirigente	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Perizie di Variante	Formulazione di proposta di variante da parte dell'impresa appaltatrice / del direttore lavori / dell'ufficio	Adesioen a soluzioni di minor costo senza ridefinire il prezzo	verifica a campione effettuata dal Dirigente	**medio**	**medio**	**medio**	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Redazione della perizia di variante da parte del Direttore Lavori	Concordamento dei nuovi prezzi finalizzato ad agevolare il recupero del ribasso d'asta da parte della ditta appaltatrice	condivisione delle valutazioni da parte di Direttore Lavori e RUP	**basso**	**basso**	**basso**	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Approvazione della Perizia di variante	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento finalizzato a creare un rapporto di sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	monitoraggio da parte del RUP	basso	medio	**medio**	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]			**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**			
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36[6] Codice]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32[2] Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Lettera d'invito a presentare offerta e disciplinare di gara	Lettera di invito generica, non contenente le prestazioni richieste e le clausole contrattuali	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Individuazione impresa da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alla procedura	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83[9] Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32[14] Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favoriree assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Esecuzione del contratto	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Collaudo	Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Rilascio di certificazioni varie	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di modulistica uniforme	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria/rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/richieste	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Pianificazione, indirizzo Ciclo dei rifiuti e trasporto pubblico locale Conurbazione di Cuneo	Istruttoria/definizione degli indirizzi e atti tecnici relativi	trattamento nei tempi di	Intervento di più soggetti (politici e tecnici) nel procedimento con coinvolgimento del Consorzio Ecologico del Cuneese e dell'Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti (per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti) e dell'Agenzia Piemontese della Mobilità (per quanto riguarda il trasporto pubblico locale)	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32,2 Codice]	Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	**basso**	**alto**	**medio**	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Bando	Scelta dei termini di scadenza bando non congruenti alla presentazione dell'offerta per la prestazione richiesta	Interventi di più soggetti nel procedimento	**basso**	**medio**	**medio**	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Requisiti di partecipazione non conformi alla prestazione richuiesta, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	**basso**	**medio**	**medio**	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	**medio**	**alto**	**alto**	verifica dell'adeguatezza della procedura tipo	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura aperta		Forme di pubblicità del bando nel rispetto della normativa vigente ma non conformi allo spitito della norma per eludere l'efficacia della trasparenza	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	verifica dell'adeguatezza della procedura tipo	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenza di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio dell'attività della Commissione	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	definizione di procedura tipo	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Criteri di selezione del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione di un concorrente	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e dei regolamenti interni	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Carenza di controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara	Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Sottoscrizione del								

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Sottoscrizione del Contratto	Scelta del contratto non conforme con il Codice o con i regolamenti interni	Adozione di contratto tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifica a campione effettuata dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio costante nel corso dell esecuzione del contratto	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative al subappalto	Verifica a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Condivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Mancata rotazione dei collaudatori	Assegnazione casuale	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifica a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36 comma 6 Codice]	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta di procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi previsti dal Codice	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imrpese da invitare alla gara	– Formazione di un Albo fornitori – Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprse da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Verifica a campione da perte del RUP	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenta di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
con procedura negoziata	commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della procedura negoziata	definizione di procedura tipo	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83.9 Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Esclusione arbitraria di concorrenti, in difformità da quanto previsto dal Codice	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice o dei regolamenti interni	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favoriro assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Verifiche a campione effettuate dal RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifiche a campione effettuate dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione del contratto	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	condiivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Collaudo / accertamento adempimenti contrattuali	Mancata rotazione dei collaudatori	Assegnazione casuale	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifiche a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32.2 Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 366 Codice]	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione dell'importo della parcella in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	alto	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Interventi di più soggetti nel procedimento	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle	– Formazione di un Albo fornitori	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprse da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancata rispetto della riservatezza circale imprese invitate a partecipare alla gara	Verifica a campione da parte del RUP	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenta di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della determinazione a contrarre	Verifica a campione da parte del Dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorireo assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Verifiche a campione effettuate dal RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifiche a campione effettuate dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio costante nel corso dell'esecuzione del contratto	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	condiivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da perte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Collaudo	Mancata rotazione dei collaudatori	Assegnazione casuale	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Verifiche a campione da parte del RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione delle Riserve	Apposizione di riserva da parte della ditta appaltatrice	Gestione dell'istanza in modo arbitrario finalizzata a favorire o scoraggiare le istanze medesime	condivisione delle valutazioni da parte del RUP e del dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	monitoraggio del RUP sull'operato della direzione lavori	medio	alto	alto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Valutazione propcesso di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	verifica a campione effettuata dal Dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		Mancata richiesta di parere al collaudatore/commissione di collaudo finalizzata ad assumere la decisione finale sulle riserve in totale autonomia	condivisione delle valutazioni da parte del RUP e del dirigente	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	verifica a campione effettuata dal Dirigente	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Eccesiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Perizie di Variante	Formulazione di proposta di variante da parte dell'impresa appaltatrice / del direttore lavori / dell'ufficio	Adesioen a soluzioni di minor costo senza ridefinire il prezzo	verifica a campione effettuata dal Dirigente	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Redazione della perizia di variante da parte del Direttore Lavori	Concordamento dei nuovi prezzi finalizzato ad agevolare il recupero del ribasso d'asta da parte della ditta appaltatrice	condivisione delle valutazioni da parte di Direttore Lavori e RUP	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Approvazione della Perizia di variante	mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento finalizzato a creare un rapporto di sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	monitoraggio da parte del RUP	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]			**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**			
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32[2] Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36[6] Codice]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Lettera d'invito a presentare offerta e disciplinare di gara	Lettera di invito generica, non contenente le prestazioni richieste e le clausole contrattuali	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Scelta del contraente – Individuazione impresa da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alla procedura	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83[9] Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Sottoscrizione del contratto [art. 32[14] Codice]	Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favoriree assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	2020 Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	2021 Interventi da realizzare	2022 Interventi da realizzare
	Collaudo	Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Rilascio di certificazioni varie	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di modulistica uniforme	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria/rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/richieste	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	- Divieto a istruttori di svolgere attività professionali esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza, nel rispetto delle normative di settore e dei regolamenti comunali - Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: LAVORI PUBBLICI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
		Disomogeneità nelle decisioni di richiesta integrazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO PERSONALE

macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
	Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	Prevedere la copertura di un determinato posto al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti	Individuazione della procedura per la copertura del posti previsti nella programmazione triennale in modo da favorire eventuali soggetti interessati alla mobilità o idonei in graduatorie ancora vigenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Bando di concorso	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle domande di partecipazione	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione al concorso, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Individuazione, nell'ambito delle procedure di concorso, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Pubblicizzazione del bando con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Acquisizione in pianta stabile di risorse umane	Raccolta domande di partecipazione	Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria delle domande	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Commissione esaminatrice di concorso	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	basso	medio	medio	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	basso	basso	basso	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Svolgimento delle prove	Far conoscere in anticipo le prove	Predisporre le prove non oltre due ore antecedenti la prova	medio	medio	medio	Predisporre le prove non oltre due ore antecedenti la prova Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	medio	medio	medio	Predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Fornire suggerimenti e indicazioni a uno o più candidati in merito alle prove	Presenza nel locale della prova di almeno due commissari contemporaneamente	medio	medio	medio	Presenza nel locale della prova di almeno due commissari contemporaneamente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
	Correzione delle prove e attribuzione del punteggio	Indicazione sugli elaborati di segni di riconoscimento	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'eslclusione automatica degli elaborati riportanti segni di contraddistinzione	medio	medio	medio	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'eslclusione automatica degli elaborati riportanti segni di contraddistinzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Correzione degli elaborati in forma non corale	Obbligo della correzione degli elaborati alla presenza di tutti i membri della commissione	basso	basso	basso	Obbligo della correzione degli elaborati alla presenza di tutti i membri della commissione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Valutazione degli elaborati in forma discrezionale, per favorire uno o più concorrenti	Predisporre prove che consentano una valutazione il più oggettiva possibile	medio	medio	medio	Predisporre prove che consentano una valutazione il più oggettiva possibile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formazione della graduatoria finale	Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	Prevedere la copertura di un determinato posto al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Richiesta al Centro per l'impiego dei candidati	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Acquisizione in pianta stabile di risorse umane mediante collocamento ordinario	Ricezione nominativo dei candidati	Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria delle candidature	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Commissione esaminatrice di concorso	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	basso	medio	medio	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	basso	basso	basso	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Svolgimento delle prove	Far conoscere in anticipo le prove	Predisporre le prove non oltre due ore antecedenti la prova	medio	medio	medio	Predisporre le prove non oltre due ore antecedenti la prova Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Predisporre batterie di domande o prove pratiche del tutto differenti e non ripetitive	medio	medio	medio	Predisporre batterie di domande o prove pratiche del tutto differenti e non ripetitive	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Fornire suggerimenti e indicazioni a uno o più candidati in merito alle prove	Presenza nel locale o nel luogo della prova di almeno due commissari contemporaneamente	medio	medio	medio	Presenza nel locale o nel luogo della prova di almeno due commissari contemporaneamente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
	Valutazione delle prove	Valutazione delle prove in forma discrezionale, per favorire uno o più concorrenti	Predisporre prove che consentano una valutazione il più oggettiva possibile	medio	medio	medio	Predisporre prove che consentano una valutazione il più oggettiva possibile	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formazione della graduatoria finale	Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Acquisizione in pianta stabile di risorse umane mediante mobilità esterna [articolo 30	Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	Prevedere la copertura di un determinato posto al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Avvio della procedura per la copertura dei posti vacanti	Individuazione della procedura per la copertura del posti previsti nella programmazione triennale in modo da favorire eventuali soggetti interessati alla mobilità o idonei in graduatorie ancora vigenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Bando di selezione	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle domande di partecipazione	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Definizione di un regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Pubblicizzazione del bando con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Definizione di un regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Raccolta domande di partecipazione	Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.]	Istruttoria delle domande	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Commissione esaminatrice	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	basso	medio	medio	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	basso	basso	basso	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Analisi e valutazione del curriculum vitæ	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio disponibile	Uso improprio della discrezionalità	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formazione della graduatoria	Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO PERSONALE

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Acquisizione in pianta stabile di risorse umane mediante mobilità obbligatoria [articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.]	Individuazione ed eventuale imposizione vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento / processo	Alterare i risultati finali del controllo	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Comunicazione agli enti e organismi individuati dalla normativa vigente	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
	Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	Prevedere la copertura di un determinato posto con l'acquisizione di una nuova risorsa, anzicché mediante mobilità interna, al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Avvio della procedura per la copertura del posto vacante	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Avviso di selezione	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Pubblicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Copertura di posti vacanti mediante mobilità interna	Raccolta domande di partecipazione	Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria delle domande	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Commissione esaminatrice	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	basso	medio	medio	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attività gestionale	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	basso	basso	basso	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Analisi e valutazione del curriculum vitæ	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio disponibile	Uso improprio della discrezionalità	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Formazione della graduatoria	Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO PERSONALE

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna di cui all'articolo 30 del decrto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.	Richiesta da parte del dipendente interessato	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Acquisizione del parere del dirigente interessato	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Predisposizione dichiarazione	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Consegna della dichiarazione al dipendente interessato o trasmissione al Comune richiedente	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Controllo (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Atti preliminari alle procedure di affidamento servizi e forniture (di competenza dell'Uff. Appalti)	Programmazione delle necessità del Comando P.M. e relativo rilascio del parere tecnico con definizione delle caratteristiche tecniche dei beni e servizi richiesti all'Uff. Appalti	Definizione di dettagli di carettiristiche in modo da non eludere le norme sulla corretta partecipazione a gare pubbliche	Coinvolgimento di più funzionari nel procedimento a rotazione	**basso**	**medio**	**medio**	Precisa e dettagliata definizione di criteri e subcriteri di valutazione nel bando di gara e dei requisiti dei beni/servizi richiesti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione - Rendicontazione contratto	Richiesta di immotivate proroghe al fine di favorire l'impresa esecutrice	Concessione di proroghe solo nei casi consentiti e adeguatamente motivate	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione di verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	Intervento di più soggetti nell'attività di verifica	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	Istruttoria	Arbitraria o tendenziosa ricostruzione della dinamica al fine di agevolare un soggetto con conseguenti riflessi sull'aspetto risarcitorio del danno	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità degli interventi effettuati dagli operatori nel software gestionale	**basso**	**alto**	**medio**	Controllo degli incidenti senza lesioni da parte dell'Ispettore e degli incidenti con lesioni da parte del Commissario. 20%	Integrazione della procedura Qualità con il sistema dei controlli interni.	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione del contante	Istruttoria	Utilizzo improprio del contante su anticipi di cassa	Indicazioni operative agli uffici sulla corretta modalità di gestione degli anticipi di cassa Designazione formale dei soggetti incaricati dal Dirigente di Settore a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa Verifica documentazione giustificativa in originale	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento, più validazioni/firme. Effettuato/non effettuato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	Istruttoria	Disomogeneità di trattamento nella determinazione dell'importo della sanzione relativa a verbale di accertamento di violazione a norme di regolamenti e ordinanze oggetto di ricorso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Occultamento del verbale di accertata violazione	Verifica carico/scarico dei blocchetti dei verbali Verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM	**basso**	**basso**	**basso**	Realizzazione verifica della corrispondenza fra verbali in carico e verbali redatti dal singolo operatore di PM. Effettuato/	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto dei termini di notifica	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	**medio**	**alto**	**alto**	Verifica settimanale del registro delle notifiche per monitoraggio scadenze	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Manomissione di dati di residenza del trasgressore e/o del numero di targa	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Tracciabilità delle attività degli operatori nel software gestionale	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	Istruttoria	Disomogeneità nell'applicazione dei criteri oggettivi nella fissazione dell'importo della sanzione fra un minimo e un massimo ai sensi della Legge 689/81	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	medio	medio	medio	Controlli a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione. 30%	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto dei termini per l'emissione delle ordinanze ingiunzione di pagamento sanzione	Controlli a campione sul 10% delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione	medio	medio	medio	Controlli a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione. 30%	Prosecuzione attiva	Prosecuzione attiva
		Violazione di norme in fase di valutazione del ricorso	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	basso	basso	basso	Controlli a campione delle ordinanze ingiunzioni per la verifica dei termini di emissione. 30%	Prosecuzione attiva	Prosecuzione attiva
	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti Verifica a campione da parte del Responsabile del Servizio sul 10% degli atti predisposti dal Commissario	basso	basso	basso	Prosecuzione attiva	Prosecuzione attiva	Prosecuzione attiva

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	Istruttoria	Mancato rispetto dei termini di legge per formulazione di controdeduzioni al Prefetto per favorire l'archiviazione	Controllo mensile dei ricorsi in attesa di trattazione	**basso**	**basso**	**basso**	Controlli a campione dei ricorsi al Prefetto con riguardo al rispetto dei termini per la formulazione di controdeduzioni. 10%	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Violazione di norme in fase di formulazione delle controdeduzioni per favorire l'archiviazione	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti	**basso**	**basso**	**basso**	Valutazione per una modalità di monitoraggio efficace	Verifica degli esiti del monitoraggio	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	Istruttoria	Controllo a campione del 20% delle atuorizzazioni	Intervento di una pluralità di soggetti Procedura per l'esecuzione dei controlli definita con disposizione di servizio Procedura standard di autorizzazione	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti nella fase istruttoria	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Mappatura dei procedimenti	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	Mancanza dei controlli nella fase di esecuzione (omissione o falsi controlli su autocertificazioni)	Controllo a campione del 10% delle autocertificazioni autorizzazioni ZTL / mezzi pesanti	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore Politiche economiche	Istruttoria	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti	Tracciabilità delle procedure di controllo mediante software e perodici controlli del Comandante e dei Commissari a rotazione	**medio**	**alto**	**alto**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto di controllo	Disposizioni del Responsabile del Servizio per l'adozione di criteri di programmazione per i controlli ispettivi nei locali e nei luoghi delle imprese	**medio**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettuazione controlli generali su strada (di polizia Stradale etc.)	Istruttoria	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Casuale abbinamento dei componenti delle pattuglie nella predisposizione dei turni di servizio Controlli articolato responsabili turni di servizio	**alto**	**alto**	**alto**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Gestione Ruoli	Istruttoria	Disomogeneità nella valutazione delle caratteristiche dell'attività	Tracciabilità delle operazioni gestionali. Verifica ed Ispezioni da parte dei Commissari/Comandante	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Discarico non supportato da elementi oggettivi (prove documentali)	Fissazione di importo per esclusione automatica dall'iscrizione Verifica a campione dei discarichi / individuazione del campione e verifica del 5% delle posizioni	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Occultamento di verbali da iscrivere a ruolo	Estrazione automatica massiva delle posizioni da iscrivere a ruolo	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive in sede di visto/firma per l'adozione del provvedimento	Insufficiente verifica della documentazione a supporto	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti. Controlli a campione da parte del Commissario competente sui tabulati della messa a ruolo	basso	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	Istruttoria	Utilizzo improprio di beni mobili di proprietà di terzi	Regolamento degli oggetti rinvenuti Intervento di più soggetti nel procedimento Deposito in Tesoreria delle somme in denaro e controllo dati riconsegna beni	medio	alto	alto	Pubblicazione periodica dell'elenco degli oggetti rinvenuti sul sito dell'Ente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori, Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Attività di Polizia Giudiziaria	ricezione denunce\querele ed indagini di P.G,	Disomogeneità nell'applicazione del cpp. o abusi in tema di Ispezioni ed indagini	Supervisione del Comandante/Ufficiali dell'operato del personale con relazione al Pubblico Ministero	**basso**	**alto**	**medio**	Riunione periodica del personale per uniformare le procedure	Organizzazione dei turni di servizio per presenza di Ufficiale a supporto dell'attività di ricezione delle querela	Prosecuzione attività
Rilascio autorizzazioni di suolo pubblico	istruttoria	Disomogeneità nella valutazione dei requisiti e dei tempi per il rilascio delle relative autorizzazioni	Verifica a campione, ed a rotazione, da parte degli Ufficiali/Comandante	**basso**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO APPALTI E CONCESSIONI CIMITERIALI

							2020	2021	2022
Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	P	I	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]			**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**			
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32[2] Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36[6] Codice]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Bando	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Pubblicizzazione della gara con modalità conformi al Codice, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura aperta	Codice]	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83[9] Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32[14] Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire o assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	Collaudo	Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]			**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**			
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32[2] Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36[6] Codice]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta di procedura negoziata senza bando al di fuori dei casi previsti dal Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente	Termini per la presentazione delle offerte non congruenti rispetto agli adempimenti richiesti	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Individuazione imprese da invitare	Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83[9] Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32[14] Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorireo assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	Collaudo	Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]			**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**			
	Definizione degli elementi del contratto – Determinazione a contrarre [art. 32[2] Codice]	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni attraverso il mercato elettronico [art. 36[6] Codice]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta di affidamento diretto o d'urgenza al di fuori dei casi previsti dal Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Lettera d'invito a presentare offerta e disciplinare di gara	Lettera di invito generica, non contenente le prestazioni richieste e le clausole contrattuali	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Adozione di modulistica uniforme Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Scelta del contraente – Individuazione impresa da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'impresa cui viene richiesta l'offerta	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Formazione di un Albo fornitori Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alla procedura	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni del bando	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83[9] Codice]	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 32[14] Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	**basso**	**basso**	**basso**	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**basso**	**basso**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorireo assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Non corretta gestione delle varianti in corso d'opera, al fine di favorire l'impresa per il recupero del ribasso d'asta	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	Esecuzione del contratto	Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Collaudo	Nomina collaudatore non in possesso di requisiti congruenti con l'opera da collaudare	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	**basso**	**medio**	**medio**	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione delle verifiche e dei controlli circa la corretta esecuzione del contratto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	**medio**	**medio**	**medio**	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio di concessioni cimiteriali a favore di persone in vita	Iniziativa	Impropria assegnazione di priorità	Controllo del responsabile del servizio	**medio**	**medio**	**medio**	Intervento di più soggetti nel procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Mancato possesso requisiti	Verifica puntuale dei requisiti	**basso**	**basso**	**basso**	Verifica periodica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Costitutiva	Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	Razionalizzazione della redazione dei provvedimenti e degli atti.	**basso**	**basso**	**basso**	Razionalizzazione della redazione dei provvedimenti e degli atti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Integrativa	Esecuzione di controlli ultronei.	Avviamento delle procedure di verifica solo su istanza motivata.	**basso**	**basso**	**basso**	Applicazione rigorosa della L.241 con comunicazione dello stato di avanzamento ai richiedenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Atti di compravendita	Istruttoria	Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	Verifica da parte di più soggetti	**basso**	**basso**	**basso**	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Redazione atto	Nella redazione dell'atto di compravendita	Verifica dati da parte di più soggetti	**basso**	**basso**	**basso**	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di strutture o impianti per stazionamento del pubblico	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	Impiego di un portale della modulistica. Incremendo della documentazione pubblicata su Internet.	basso	basso	basso	Pubblicazione della modulistica sul portale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Carenza di motivazione dei pareri espressi.	Enunciazione approfondita delle cause di diniego, invitando l'istante a fornire informazioni integrative per un eventuale riesame della decisione.	medio	basso	medio	Razionalizzazione delle condizioni di diniego.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Costitutiva	Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	Acquisizione e riporto sul provvedimento di pareri emessi da diversi soggetti.	basso	basso	basso	Pubblicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti sul portale del SUAP.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Integrativa	Esecuzione di controlli ultronei.	Avviamento delle procedure di verifica solo su istanza motivata.	basso	basso	basso	Applicazione rigorosa della L.241 con comunicazione dello stato di avanzamento ai richiedenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Segnalazione certificata di inizio attività - procedure abilitative semplificate relative ad attività economiche liberalizzate	Istruttoria	Omissione di controlli	Controlli a campione sulle SCIA relative alle attività economiche	basso	basso	basso	Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
		Disomogeneità di valutazione	Controlli a campione sulle SCIA relative alle attività economiche	basso	basso	basso	Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	Istruttoria	Disomogeneità di valutazione	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	basso	medio	medio	Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
		Omissione di controlli	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	basso	basso	basso	Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei termini	Verifica dei tempi del procedimento	basso	medio	medio	Attività di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Provvedimenti in materia igienico sanitaria	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei tempi	Verifica dei tempi del procedimento	basso	medio	medio	Attività di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Concessione spazi comunali per manifestazioni	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	1) Impiego di un portale della modulistica. 2) Incremendo della documentazione pubblicata su Internet. 3) Comunicazione puntuale con gli istanti.	basso	basso	basso	Pubblicazione della modulistica sul portale. Raccolta delle istanze trasmesse via mail.	Adozione di nuove procedure per la trasmissione delle domande Comunicazione delle modalità di trasmissione delle domande.	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Condivisione delle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso	Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini e delle normative	Verifica rispetto procedura	molto basso	molto basso	molto basso	Verifica periodica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenre il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI	2020 interventi da realizzare	2021 interventi da realizzare	2022 interventi da realizzare
Concessione di esoneri, riduzione rette o tariffe per la partecipazione a servizi socio educativi Servizi di Asilo Nido Servizio di ristorazione scolastica Estate Ragazzi Attività/servizi per la 3a età Altre iniziative	Istruttoria	Possibili disparità di trattamento nell'acquisizione di notizie	Verifica della correttezza delle autodichiarazioni ricevute dall'utenza in base a regolamento comunale	medio	medio	medio	Incidenza della verifica dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Possibili trattamenti di favore	Diffusione delle informazioni afferenti le possibilità di trattamenti agevolati	basso	basso	basso	Prosecuzione delle varie fasi di informazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Scarso controllo dei requisiti dichiarati	Concorso di più soggetti (anche esterni all'amministrazione) che intervengono nel procedimento	basso	basso	basso	Incidenza della verifica dei controlli (se ne prospette un' incidenza del 5 per mille)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimento	Possibilità di trattamento privilegiato	Verifica delle posizioni dei beneficiari	basso	basso	basso	Applicazione normative ISEE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	Controllo dei Responsabili dei procedimenti	basso	basso	basso	Applicazione normative ISEE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli	Controlli a campione anche con l'ausilio di banche dati disponibili	medio	medio	medio	Applicazione normative ISEE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inserimento nei servizi e nelle attività socioeducative Asili Nido comunali Ristorazione scolastica Estate Ragazzi Attività per la 3a età Altre iniziative socioeducative	Istruttoria	Elaborazione di criteri ingiustamente discriminanti	Applicazione dei regolamenti generali vigenti e/o dei criteri particolari di volta in volta definiti	molto basso	molto basso	molto basso	Prosecuzione attività e adozione di criteri particolari per attività e iniziative definite periodicamente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimento	Adozione di atti discriminatori	Mentre l'inserimento è, di norma, automatico nel caso della ristorazione e delle attività/iniziative, nel caso dell'asilo nido si procede a norma di regolamento attraverso pubblica graduatoria mensilmente aggiornata.	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	Carenza controlli	Monitoraggio delle situazioni	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Concessione di sussidi/benefici economici a favore delle famiglie Assegno sostegno nucleo familiare (art.65 l.448/98) Assegno per maternità (art.66 l.448/98) Bonus energie (del.ARG 117/08) Interventi a sostegno della locazione (l.431/98 e normativa regionale) Interventi per il diritto allo studio(l.448/98 e normative regionali: libri testo e ass.studio)	Istruttoria	Elaborazione di criteri ingiustamente discriminanti Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Criteri e parametri stabiliti per legge o per regolamentazione dell'Amministrazione. Ricorso a banche dati e al concorso di più organismi ove risulta necessario controllo preventivo	molto basso	molto basso	molto basso	Prosecuzione attività. Riadozione regolamenti/criteri dell'amministrazione per particolari benefici. Verifiche a priori attraverso banche dati disponibili. Ove ciò non risulti possibile: svolgimento da parte enti convenzionati o verifica di situazioni conclamate attraverso gli enti preposti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Misure emergenza casa (prog.di rete) Misure regionali per la casa (morosità incolpevole, ag.locazione) Sostegno all'Inclusione attiva (dec.Intermstr. 26.5.16) e Reddito di Inclusione - REI (D.Lgs.15.9.2017, n.147) Titoli viaggio individuali diversabili (regolamento **comunale) Grandi invalidi del lavoro Rilascio contrassegni sosta invalidi (art.381 CdS) Abbattimento barriere architettoniche in ed.privati (L.13/89 e normativa regionale) Rimborso spese sanitarie per indigenza (regolamento comunale) Interventi a sostegno housing sociale (prog.Periferie - 2017) - Bandi "saltuari" (es. Rimborso addizionale Irpef)**		Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Criteri e parametri stabiliti per legge o per regolamentazione dell'Amministrazione. Concorso di più professionalità nel processo. Concorso di più enti nella certificazione e nella erogazione dei benefici	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Tempi dettati dalle normative collegate a ciascun procedimento o stabilite periodicamente da Enti sovraordinati all'atto di emissione del bando pubblico	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Violazione normative generali e di settore	Procedure normalmente standardizzate in riferimento ai contenuti di ciascun processo	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	Carenza controlli	Controlli a campione anche con l'ausilio di banche dati disponibili. Concorso di più enti in singoli percorsi	**basso**	**medio**	**medio**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Caricamento dati autocertificati dall'utente per elaborazione attestazioni ISEE	Istruttoria	Difformità nella regolamentazione dell'accesso pubblico	Sistemi visivi di chiamata e strumenti eliminacode	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Rilascio attestazione	Difformità nell'informazione al cittadino anche riguardo il tipo di attestazione (standard, minori, socio-sanitario, universitario) Difetto di verifica immediata di dati disponibili	Sistemi standardizzati Uso di banche dati disponibili per intercettare anomalie	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	nel caso di utilizzo dell'attestazione per benefici assegnati dal comune	Controlli a campione anche con l'ausilio di banche dati disponibili. Concorso di più enti in singoli percorsi	**basso**	**basso**	**basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Banca dati prestazioni sociali agevolate Inps Inserimento benefici economici concessi in banca dati nazionale	Istruttoria	Mancato rispetto tempi procedurali	Monitoraggio	**molto basso**	**molto basso**	**molto basso**	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *					
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Settore/Servizio responsabile dell'elaborazione e pubblicazione dei dati**	**Aggiornamento**
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (*link* alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Staff I Segreteria	Annuale
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Staff I Segreteria	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Staff I Segreteria	Tempestivo
		Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Burocrazia zero	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
		Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)		
			Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Curriculum vitae	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Staff I Segreteria	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€)	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Staff I Segreteria	Annuale
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Curriculum vitae	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Staff I Segreteria	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€)	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

			4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Staff I Segreteria	Annuale
		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Staff I Segreteria	Nessuno
			Curriculum vitae	Staff I Segreteria	Nessuno
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Staff I Segreteria	Nessuno
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Staff I Segreteria	Nessuno
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Staff I Segreteria	Nessuno
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Staff I Segreteria	Nessuno
			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Staff I Segreteria	Nessuno
			3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€)	Staff I Segreteria	Nessuno
			4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Per ciascun titolare di incarico:	TUTTI I DIRIGENTI	

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:	Staff I Segreteria	
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Staff I Segreteria	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
			3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Staff I Segreteria	Annuale

			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Staff I Segreteria	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Staff I Segreteria	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Staff I Segreteria	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:	Staff I Segreteria	
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Staff I Segreteria	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
Personale			3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Staff I Segreteria	Annuale
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Staff I Segreteria	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Staff I Segreteria	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Staff I Segreteria	Annuale (non oltre il 30 marzo)
	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Staff I Segreteria	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Staff I Segreteria	Tempestivo
	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Staff I Segreteria	Annuale
Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Staff I Segreteria	Nessuno
		Curriculum vitae	Staff I Segreteria	Nessuno
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Staff I Segreteria	Nessuno
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Staff I Segreteria	Nessuno
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Staff I Segreteria	Nessuno
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Staff I Segreteria	Nessuno
		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Staff I Segreteria	Nessuno
		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Segreteria generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dotazione organica	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
	OIV	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Curricula	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Compensi	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso		Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Staff I Segreteria	Tempestivo
	Piano della Performance	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016

Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività d servizio pubblico affidate	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Per ciascuno degli enti:	Dirigente Settore Economico - Finanziario	
			1) ragione sociale	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Per ciascuna delle società:	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			1) ragione sociale	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			3) durata dell'impegno	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*ink* al sito dell'ente)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività d servizio pubblico affidate	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Per ciascuno degli enti:	Dirigente Settore Economico - Finanziario	
		1) ragione sociale	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		3) durata dell'impegno	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*ink* al sito dell'ente)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*ink* al sito dell'ente)	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati aggregati attività amministrativa	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
		Per ciascuna tipologia di procedimento:	TUTTI I SETTORI	
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Per i procedimenti ad istanza di parte:	TUTTI I SETTORI	
			1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Settore Affari Istituzionali	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Settore Affari Istituzionali	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Controlli sulle imprese		Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
			Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
			Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Settore Affari Istituzionali	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
		Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
			Per ciascuna procedura:		
			Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo

Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	**Avvisi e bandi** - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
			Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
			Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
			Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
			Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
		Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	TUTTI I SETTORI	Tempestivo
		Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	TUTTI I SETTORI	Tempestivo

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Settore Affari Istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di concessione	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Per ciascun atto:	TUTTI I SETTORI	
			1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			2) importo del vantaggio economico corrisposto	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			6) *link* al progetto selezionato	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
			Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Settore Affari Istituzionali	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo
			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo
			Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Avvocatura	Tempestivo
			Sentenza di definizione del giudizio	Avvocatura	Tempestivo
			Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Avvocatura	Tempestivo
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Staff I Segreteria	Tempestivo
	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Settore Economico - Finanziario	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)

	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	NON RICORRE	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Settore Economico - Finanziario	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versant possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Lavori Pubblici	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Lavori Pubblici	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Lavori Pubblici	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Urbanistica	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	NON RICORRE	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	NON RICORRE	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza		Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Staff I Segreteria	Annuale
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Staff I Segreteria	Tempestivo
		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Staff I Segreteria	Tempestivo
		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Staff I Segreteria	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Staff I Segreteria	Tempestivo
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Staff I Segreteria	Tempestivo
Altri contenuti	**Accesso civico**	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Staff I Segreteria	Tempestivo
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Staff I Segreteria	Tempestivo

		Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Staff I Segreteria	Semestrale
Altri contenuti	**Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati**	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Servizio CED	Tempestivo
		Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Servizio CED	Annuale
		Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Servizio CED	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	TUTTI I SETTORI	….

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

Pareri

Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 53**

Ufficio Proponente: **1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

Oggetto: **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022 APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/02/2020

Il Responsabile di Settore

f.to AVV.GIULIANA MARIA GALANTINO

Letto, approvato e sottoscritto.

ILSEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa GALANTINO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. PISCITELLI

f.to Dott. ssa CREA

f.to Dott. SOLOPERTO

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data **04/03/2020** e dato avviso il **04/03/2020** ai seguenti uffici per l'esecuzione:

Al Dirigente del Settore di Staff I - dott.ssa Giuliana Maria Galantino.

2. ☑ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il …… per decorrenza del termine di cui all'art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, **04/03/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa GALANTINO