



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. 25 del 23/02/2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore 10:30 in Manfredonia e nel Palazzo di Città si è riunita la Commissione Straordinaria, assistita dal Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Antonella CAMBIO che ha adottato la seguente deliberazione.

Risultano Presenti n. 2 e assenti 1:

	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.

LA GIUNTA COMUNALE

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 amministrazioni;
- 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.
- il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione del 02.12.2020 ha differito al 31.03.2021 il termine per la predisposizione e pubblicazione del P.T.P.C.T.

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.4 del 18.01.2021 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 19.01.2021 e alla scadenza non sono pervenute alcune proposte ed osservazioni relative al P.T.P.C.T. 2021/2023;

Esaminata la proposta di aggiornamento del Piano per il triennio 2021/2023, predisposta dal

Segretario Generale;

Considerato che il Piano è composto da un documento principale e da n. 4 allegati:

1. individuazione dei macro-processi e dei processi;
2. mappatura delle attività;
3. stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, con precisazione dei soggetti responsabili per la fornitura e per la pubblicazione dei dati;
4. registro degli accessi;

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 Dott.ssa Antonella Cambio**

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;

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 2021/2023, predisposto dal Segretario Generale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, composto da un documento principale e da quattro allegati:
 1. individuazione dei macro-processi e dei processi;
 2. mappatura dei processi;
 3. 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

4. Registro degli accessi

- 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;
- 5) di trasmettere il P.T.P.C.T. a tutto il personale, al NIV e ai Revisori dei conti ;
- 6) di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il piano in oggetto e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, e in particolare, la programmazione strategica (DUP) ed il Piano delle performance organizzativo e individuale, stabilendo che le misure previste nel piano costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti.

ALLEGATO 2) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo
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)
	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
		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
		Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
		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
		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
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario 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
		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, nonché 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
	Burocrazia zero	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

		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
		Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
			Curriculum vitae
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
			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]
			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)

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		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 €)
			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)]
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo
			Curriculum vitae
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
			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]
			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)
	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013		

		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 €)
		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)]
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico
		Curriculum vitae
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
		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)
		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 €)
		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)]
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'assunzione della carica

	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
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo
	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
		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
			Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
	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
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	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
			Per ciascun titolare di incarico:
			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
			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
			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

			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti 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]

		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)
		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)]
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
		Per ciascun titolare di incarico:
		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Personale

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	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
	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]
	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)
	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)]
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
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
Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti
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
		Curriculum vitae
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
		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)
		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)]
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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica
Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
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

		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
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
	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
Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)		Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
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
Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva		Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
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)
	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
OIV	OIV (da pubblicare in tabelle)		Nominativi
			Curricula
			Compensi
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

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)
	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)
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio
			Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
			Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
	Benessere organizzativo	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo
			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 di servizio pubblico affidate
			Per ciascuno degli enti:
			1) ragione sociale
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

	Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 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) 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
		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) Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Enti controllati	Società partecipate	(da pubblicare in tabella)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
	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)
			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
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
			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 di servizio pubblico affidate
			Per ciascuno degli enti:
			1) ragione sociale
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
			3) durata dell'impegno

Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati
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
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
		Per ciascuna tipologia di procedimento:
		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria
		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
		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

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
			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
			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
			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
			9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
			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
			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
			Per i procedimenti ad istanza di parte:
			1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
			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
Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	

	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
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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
	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.
	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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
	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.
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
		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
			Codice Identificativo Gara (CIG)

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)	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
		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)
	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
		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)
		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)

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'ambito 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) 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 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) 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) 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)
---	--	---	---

		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 ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
		Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
		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
		Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
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
		Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	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
			Per ciascun atto:
			1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
			2) importo del vantaggio economico corrisposto
			3) norma o titolo a base dell'attribuzione

	Atti di concessione	(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)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario
			6) <i>link</i> al progetto selezionato
			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
			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
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
			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.
		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
			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.
	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

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
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
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
			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)
			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
	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
	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
	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
	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
			Sentenza di definizione del giudizio

Servizi erogati			Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
	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
	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
	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.
	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
	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
	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)
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

	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 versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative 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)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché 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)
	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
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
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
			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

Informazioni ambientali		Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
		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
		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
		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'ambito delle stesse
		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'ambito delle stesse
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale
		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
		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
Strutture sanitarie private accreditate		Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
		(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
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
			Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
			Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

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)
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
		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)
		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)
		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
		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
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, nonché 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
		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
		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
		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 http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
		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
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

* 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

PUBBLICAZIONE *	
Settore/Servizio responsabile dell'elaborazione e pubblicazione dei dati	Aggiornamento
Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Tempestivo
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria

	pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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).
Staff I Segreteria	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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).
Staff I Segreteria	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I DIRIGENTI	
TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I DIRIGENTI	Tempestivo
Staff I Segreteria	
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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).

Staff I Segreteria	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Staff I Segreteria	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Staff I Segreteria	Annuale (non oltre il 30 marzo)
Staff I Segreteria	
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
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).
Staff I Segreteria	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Staff I Segreteria	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Staff I Segreteria	Annuale (non oltre il 30 marzo)
Staff I Segreteria	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Staff I Segreteria	Tempestivo

Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno
Staff I Segreteria	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Segreteria generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dirigente Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
TUTTI I SETTORI	
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

TUTTI I SETTORI	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Affari Istituzionali	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Settore Affari Istituzionali	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Settore Affari Istituzionali	Tempestivo

Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
Settore Affari Istituzionali	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo

TUTTI I SETTORI	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo

TUTTI I SETTORI	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo
Settore Affari Istituzionali	Tempestivo
TUTTI I SETTORI	Tempestivo
Settore Affari Istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
TUTTI I SETTORI	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Affari Istituzionali	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Servizio Gestione Risorse Umane	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo
Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo
Servizio Gestione Risorse Umane	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i settori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Avvocatura	Tempestivo
Avvocatura	Tempestivo

Avvocatura	Tempestivo
Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Staff I Segreteria	Tempestivo
Settore Economico - Finanziario	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
NON RICORRE	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Economico - Finanziario	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Settore Economico - Finanziario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
NON RICORRE	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Urbanistica	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Lavori Pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
NON RICORRE	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
NON RICORRE	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Settore Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Staff I Segreteria	Annuale
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Tempestivo
Staff I Segreteria	Semestrale
Servizio CED	Tempestivo

Servizio CED	Annuale
Servizio CED	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
TUTTI I SETTORI	

33/2013)



CITTA' DI MANFREDONIA

Data di ricevimento	Oggetto	Ufficio competente	Controinteressati	Motivazioni dell'autorizzazione all'accesso	Motivazioni del diniego all'accesso	Motivazioni del differimento all'accesso	Ricorso proposto dal richiedente o da controinteressati	Esito ricorso	Data conclusione Procedimento /rilascio documenti	Note

REGISTRO RELATIVO ALL'ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E ALL'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

STAFF I - SEGRETERIA GENERALE		
	SEGRETERIA GENERALE	Assistenza e supporto agli organi collegiali
		Elenco rapporti attività edilizia
		Obblighi di trasparenza e accesso atti
	AVVOCATURA	Gestione amministrativa del contenzioso legale
		Supporto giuridico ai settori/servizi interni
		Tutela dell'interdetto legale

PROCESSI

Note

Convocazione Consiglio Comunale
Approvazione verbali
Istruttoria istanze di controllo dei Consiglieri (interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno)
Convocazioni Giunta Comunale
Istruttoria
Conferimento incarico di patrocinio legale

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

PROCESSI

	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

SETTORE III - SERVIZI AFFARI
GENERALI E ALLA PERSONA

SOCIO EDUCATIVO	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]	
	Concessione trasferimenti e contributi a favore di Istituzione scolastiche pubbliche e paritarie	
	domande in occasione emissione bando;	
	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	
Gestione atti	Deliberazione del Consiglio Comunale	
	Deliberazione della Giunta Comunale	
	Determinazioni dirigenziali	

APPALTI	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 – Saggio 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
		Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97 Codice]
		Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art. 3214 Codice]
		Esecuzione del contratto
		Collaudo
		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

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata	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
	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83 ⁹ Codice]
	Scelta del contraente – Richiesta documentazione integrativa e
	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
	Esecuzione del contratto
	Collaudo
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]
	Progettazione di lavori, concessioni, servizi e forniture [art. 23 Codice]

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	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
	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

Note

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

PROCESSI

		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

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 e variante mediante incarico di progettazione a soggetto esterno al Comune-Modalità di individuazione del soggetto esterno
	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 successiva approvazione
	Esecuzione delle opere di urbanizzazione
Rilascio di certificazioni varie (CDU. CU.	Definizione modulistica

		Attestazioni urbanistiche, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, ...)	Istruttoria/rilascio

Note

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

PROCESSI

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

BIBLIOTECA		Riproduzione documenti
		Valorizzazione del patrimonio librario
	Crescita del patrimonio librario	

Note

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

PROCESSI

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Carenza di informazioni relativa alla	
		Carenza di motivazione dei pareri espressi.	
		Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	
		Esecuzione di controlli ultranei.	
	Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante con utilizzo di strutture o impianti per stazionamento del pubblico	Carenza di informazioni relativa alla	
		Carenza di motivazione dei pareri espressi.	
		Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	
		Esecuzione di controlli ultranei.	
	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	
		Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	
		Mancato rispetto dei termini e delle normative	
	Monetizzazione dei parcheggi	Carenza di informazioni relativa alla	
		Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

PROCESSI

		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.

Perizie di Variante

Acquisizione di lavori, servizi e forniture
con affidamento diretto

Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo

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

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 – 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. 83⁹ Codice]

Scelta del contraente – Verifica anomalia dell'offerta [art. 97
Codice]

Scelta del contraente – Sottoscrizione del contratto [art.
32¹⁴ 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'AMBIENTE		Definizione modulistica
	Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/... (anche in sanatoria)	Istruttoria
		Richiesta di integrazioni documentali
		Calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie/somme da corrispondere a titolo di oblazione...
		Adozione del provvedimento

Note

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

PROCESSI

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 vitæ
			Svolgimento della prova orale e attribuzione del punteggio disponibile
			Formazione della graduatoria

Note

SETTORE

SERVIZIO

MACRO PROCESSI

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...)
	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, ...)
	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...)
	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, ...)
	Pianificazione, indirizzo ciclo dei rifiuti e trasporto pubblico locale Conurbazione di Cuneo
SPORT	Concessione contributi e patrocinii ad associazioni sportive; Concessione contributi per manutenzioni straordinarie a concessionari di impianti sportivi comunali in uso e in diritto di superficie
	Concessione spazi, attrezzature e impianti sportivi comunali, concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive
	Alienazione di beni immobili e mobili

PROMOZIONE E SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL

GOVERNARE IL
TERRITORIO

PATRIMONIO	
	Gestione affitti e locazioni
	Inventariazione beni immobili
	Gestione patrimonio immobiliare
	Atti di compravendita
MANIFESTAZIONI	Contributi
	Gestione manifestazioni nazionali - Appalto allestimento stands e strutture fieristiche
	Gestione manifestazioni nazionali - Espositori e organizzazione manifestazione
	Gestione istanze
	Gestione piano di sicurezza
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E STRATEGICA	Attività di pianificazione territoriale e strategica per lo sviluppo sostenibile
	Gestione eventi e progetti educativi connessi alla sensibilizzazione sul tema della sostenibilità

PROCESSI

Note

Definizione modulistica
Istruttoria
Rilascio provvedimento
Istruttoria/avvio procedimento/esecuzione provvedimento
Definizione modulistica
Istruttoria
Richiesta di integrazioni documentali
Adozione del provvedimento
Controlli e verifiche successive
Definizione modulistica
Presentazione della richiesta attraverso documentazione
Istruttoria
Rilascio abbonamento/servizio
Istruttoria/definizione degli indirizzi e atti tecnici relativi
Istruttoria/Pubblicazione bando
Verifica istanze/Adozione del provvedimento di erogazione
Controllo rendicontazioni e provvedimento di liquidazione
Istruttoria
Adozione del provvedimento
Controlli e verifiche successive
Individuazione beni da alienare
Valutazione
Approvazione avviso d'asta
Aggiudicazione
Approvazione verbale d'asta

Approvazione verbale d'asta
Stipula atto di vendita
Istruttoria
Adozione provvedimento
Verifiche e controlli
Raccolta dati, fatture, atti notarili.
Verifica e istruttoria
Caricamento dati
Verifica contabile con ragioneria
Verifica manutenzioni
Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese
Richiesta rimborso agli inquilini
Verifica pagamenti
Istruttoria
Redazione atto
Istruttoria e supporto per predisposizione domande
Provvedimento di ammissione ed erogazione
Controllo rendicontazione
Avviso appalto
Aggiudicazione
Approvazione verbale d'appalto
Stipula contratto di aggiudicazione
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
Istruttoria
Approvazione istanza
Verifiche e controlli
Programmazione
Verifica dati
Riunioni tecnico/istituzionali
Controlli e verifica esecuzione
Istruttoria/definizione degli indirizzi e atti tecnici relativi
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

SETTORE STAFF II - POLIZIA
LOCALE

POLIZIA LOCALE

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

Note

Settore Segreteria Generale																						
Mappatura ATTIVITA' - FASI - AZIONI (descrizione analitica ed estesa)										Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
										DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2020	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGHET	SOGGETTO RESPONSABILE																
UFFICIO	N. ATTIVITA'		N. FASE	Descrizione fase	N. AZIONE	Descrizione azione	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da													
SEGRETARIA 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 amministratori	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	Istruttoria istanze di controllo 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	Ricorso alle convenzioni pubbliche di acquisto e utilizzo del MEPA	basso	basso	basso	Ricorso motivato alle procedure negoziate. Riduzione affidamenti	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 capitoliati accurati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alle gare per favorire alcune/una	Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio	Riduzione gare con una sola offerta. N. gare con una sola	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 capitoliati accurati.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Esecuzione e rendicontazione	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	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Precisa motivazione sull'ammissione delle	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	contratto	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									
										DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
UFFICIO	N° ATTIVITA'	Descrizione attività	N° FASE	Descrizione fase	N° AZIONE	Descrizione azione	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività - disciplinata da			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				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 inconfiribilità 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									
	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		condizione 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 servizio	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	mancato 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 servizio	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 discezionalità	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 distorto 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								
										DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
UFFICIO	N_ATTIVITA'	Descrizione attività	N_FASE	Descrizione fase	N_AZIONE	Descrizione azione	Esecutore azione	Attività vincolata vs attività discrezionale	Tipologia di attività disciplinata da			IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO X PROBABILITA')				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 documentazione	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 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			
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 9_2_2	Istruttoria	Funzionario	vincolata	regolamento	omissione irregolarità	uso improprio e distorto della discrezionalità	alto	medio	alto	applicazione normativa e codice di comportamento								
										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

							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 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 avvantaggiare 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 di 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 contante	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
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	Standardizzazione 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

							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
SCIA/P.A.S./S.C.A. e titoli edilizi vari	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica edilizia unificata	basso	basso	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	medio	alto	alto	Definizione monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		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

	Calcolo del contributo di costruzione/oneri/monetizzazione...	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
	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
	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

Autorizzazione paesaggistica/Compatibilità paesaggistica/Autorizzazione vincolo idrogeologico/... (anche in sanatoria)	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
	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

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 amministrative 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.	Proseguimento attività	Proseguimento attività
	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.	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Processi di formazione di strumenti urbanistici di carattere generale e relative modifiche e varianti.			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
	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 consiliari. Pubblicazione e comunicazione approvazione piano/variante territoriale.	medio	medio	medio	Pubblicazione attività di comunicazione.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Fase di istruttoria e accoglimento/adozione: istruttoria	Mancata coerenza tra il Piano generale (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/	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	medio	alto	alto	Definizione procedura standard e istruzioni operative. Predisposizione, a seguito 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
			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						

tecnico-normativa, verifica compatibilità e coerenza con il PRGC e strumenti sovraordinati		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.	medio	alto	alto	Definizione procedura standard e istruzioni operative. (In atto)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Obbligo di dichiarare da parte degli istruttori ogni situazione di potenziale conflitto di interessi.						
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

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/extra oneri/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
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, Valutazioni prezzo alloggio area PEEP, Rimozione vincolo di prezzo alloggi PEEP, ...)	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
	Istruttoria/rilascio	Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/ricieste	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
		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
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	1) Impiego di un portale della modulistica. 2) Incremento 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.	Prosecuzione attività. Comunicazione delle modalità di trasmissione delle domande.	Prosecuzione attività
	Istruttoria	Carenza di motivazione dei pareri espressi.	Indizione di una conferenza dei servizi aperta a tutti i soggetti coinvolti. Verbalizzazione precisa delle sedute.	basso	basso	basso	Pubblicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti sul portale del SUAP.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Costitutiva	Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	Acquisizione e riporto sul provvedimento di tutti i pareri espressi nella conferenza dei servizi.	basso	basso	basso	Pubblicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti sul portale del SUAP.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Integrativa	Esecuzione di controlli ultranei.	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
Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento)	Istruttoria/avvio procedimento/esecuzione provvedimento	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle segnalazioni di abusivismo/irregolarità ambientale...	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

atmosferico, rifiuti ...)			- 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
---------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Attività di vigilanza e verifica dell'attività e abusivismo ambientale in corso (avvi di procedimento/ordinanze/...) (amianto, rumore, inquinamento atmosferico, rifiuti)	Istruttoria/avvio procedimento/esecuzione provvedimento	Disomogeneità nelle valutazioni/condizionamento esterno favorito da esercizio di attività professionali esterne	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle segnalazioni di abusivismo/irregolarità ambientale...	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			- 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
	Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione della modulistica unica e Pubblicazione su sito internet	molto basso	molto basso	molto basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazioni ambientali varie (autorizzazioni in deroga al rumore, bonifica aree, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie...)	Istruttoria	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	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Richiesta di integrazioni documentali	Disomogeneità e errori nella quantificazione degli importi	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze su base di data protocollo	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione del provvedimento	Rischio di omissioni o ritardi nel rilascio delle autorizzazioni	Monitoraggio informatico tempi di gestione delle istanze con controlli a campione	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Controlli e verifiche successive	omissione emanazione provvedimento-ordinanza derivante da segnalazione da parte di soggetto controllore (polizia Locale, ARPA, forze ordine...)/mancate verifiche successive	Verifica a campione di attività di controllo effettuata dall'ufficio da parte del Responsabile del Servizio	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Alienazione di beni immobili e mobili	Individuazione beni da alienare	Discrezionalità nell'individuazione	Condivisione tra più soggetti	basso	medio	medio	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Valutazione	Nella definizione dei valori di vendita	Condivisione tra più soggetti	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Approvazione avviso d'asta	Nella redazione dell'avviso a danno della pubblica Amministrazione	Verifica da parte di più soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Aggiudicazione	Rinvviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione	Rispetto dei tempi prestabiliti/Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio	molto basso	molto basso	molto basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle condizioni di aggiudicazione	Applicazione condizioni avviso /Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio	molto basso	molto basso	molto basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Approvazione verbale d'asta	Nella redazione del verbale con danno per la pubblica Amministrazione	Riscontro tra avviso e verbale/Controllo del Dirigente e/o del responsabile del Servizio	molto basso	molto basso	molto basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	Verifica da parte di più soggetti/Pubblicazione sito sul sito internet del Comune	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Stipula atto di vendita	Nella redazione dell'atto di compravendita /Ritardo nei tempi di incasso	Verifica dati da parte di più soggetti	molto basso	molto basso	molto basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Gestione affitti e locazioni	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	Applicazione regolamenti per la locazione e la concessione di beni. Applicazione graduatoria	molto basso	molto basso	molto basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		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
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto termini del procedimento	Rispetto scadenziario	medio	medio	medio	Monitoraggio scadenze termini/Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifiche e controlli	Danni alla proprietà pubblica; inadempimenti del conduttore	Verifiche e sopralluoghi	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Inventariazione beni mobili ed immobili	Istruttoria	Errore nella catalogazione dei beni	Condivisione da parte di più soggetti	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Gestione patrimonio immobiliare	Verifica manutenzioni	Danni alla proprietà pubblica; danni a terzi	Verifiche e sopralluoghi con tecnico/operai	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese	Mancato rispetto regolamento di condominio e riparto millesimale	Verifica da parte di più soggetti	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Errore contabile	Verifica da parte di più soggetti	medio	medio	medio	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Richiesta rimborso agli inquilini	Danno erariale per mancata richiesta	Verifica scadenziario	medio	medio	medio	Monitoraggio scadenze/Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Verifica pagamenti	Danno erariale	Controlli e solleciti in caso di morosità	basso	basso	basso	Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Edilizia residenziale Pubblica Raccolta domande in occasione emissione bando (2019) Assegnazione alloggi in graduatoria Assegnazione alloggi in emergenza Decadenze	Istruttoria	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati e dei documenti presentati Mancato rispetto dell'ordine della graduatoria in base alla tipologia degli alloggi da assegnare	Intervento di più Enti nel procedimento e di Commissioni specifiche previste per legge. Istruttoria definita in base a normative specifiche. Controllo del rispetto dell'ordine di chiamata in graduatoria da parte del Responsabile del procedimento. Azioni dell'Ente gestore servv.SA nella rilevazione dei bisogni emergenziali e nell'appoggio all'utente per rimozione cause decadenza.	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Adozione provvedimenti	Mancato rispetto tempi procedurali	I tempi limite di procedimento sono definiti per legge	basso	basso	basso	Rispetto tempi previsti o concordati; monitoraggio.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Violazione normative generali del settore	Intervento di più soggetti, anche esterni alla Amministrazione, nei procedimenti	basso	basso	basso	Violazioni accertate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

	Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli nelle fasi esecutive	Monitoraggio sulla permanenza di requisiti attribuito dalla legge a altri Enti	medio	medio	medio	Prosecuzione attività con esecuzione degli eventuali provvedimenti richiesti da Ente competente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
--	----------------------------------	--	--	-------	-------	-------	---	-----------------------	-----------------------

SETTORE II servizi DEMOGRAFICI

E SERVIZI CULTURALI TURISTICI

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	2021	2022
							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 favorevoli 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

contributi/attività culturali	Istruttoria	valutazione difforme	regolamento	medio	medio	medio	applicazione del regolamento	intervento di più soggetti nel procedimento	misure di controllo
	adozione provvedimento	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 provvedimento	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
	gestione del 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 richiesta, 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 spirito 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
		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

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
	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
	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 imprese 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 imprese da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Verifica a campione da parte del RUP	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento
Progettazioni
esterne e/o
Direzione Lavori
con procedura
negoziata

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 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 favorire 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 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

		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da parte 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
		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento
Progettazioni
esterne e/o
Direzione Lavori
con affidamento
diretto

Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese 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 imprese 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 imprese invitate a partecipare alla gara	Verifica a campione da parte del RUP	medio	basso	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	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 della procedura	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
	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
	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
	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire 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 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
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da parte 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
		Eccessiva 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
		Eccessiva 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/	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

	Parere del Collegato/ Commissione di collaudo	Eccessiva 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	Adesione 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 ^e Codice]	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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
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
	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

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con affidamento diretto	Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83 ⁹ Codice]	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
		Definizione modulistica	Disomogeneità nelle valutazioni	Adozione di modulistica uniforme	molto basso	molto basso	molto basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Disomogeneità nelle valutazioni	Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione delle istanze/richieste	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			Disomogeneità nelle valutazioni	Rotazione, ove possibile, dei tecnici istruttori e assegnazione casuale	medio	medio	medio	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Rilascio di certificazioni varie	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 - 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
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 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 richiesta, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte tra più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura aperta	Scelta del contraente – Bando	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 spirito 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
	Sottoscrizione del	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

	Selezione 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
		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

Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con procedura negoziata	Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	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 imprese 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 imprese 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 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 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 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.	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

83.9 Codice]		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 favorire 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 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
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da parte 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

Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto		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
		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 imprese da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	medio	medio	medio	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
		Mancato rispetto della riservatezza circa le 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 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 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	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

	Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	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 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
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Verifica a campione da parte 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
	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
		Eccessiva 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

Gestione delle Riserve	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
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
		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

Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	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
	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
	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

	Collaudo	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
		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 prevenire 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 dei 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

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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Istruttoria delle domande	Uso improprio della discrezionalità	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Conflitto di interessi	Rotazione del funzionario addetto al processo				Rotazione del funzionario addetto al processo		
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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
		Predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	medio	medio	medio	Predisporre batterie di domande del tutto differenti e non ripetitive	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

	Correzione delle prove e attribuzione del punteggio	Indicazione sugli elaborati di segni di riconoscimento	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'esclusione automatica degli elaborati riportanti segni di contraddistinzione	medio	medio	medio	Fornire, prima della prova, chiare indicazioni circa l'esclusione 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

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	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Conflitto di interessi	Rotazione del funzionario addetto al processo				Rotazione del funzionario addetto al processo		
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)		
	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		
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		
	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

	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

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 dei 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
		Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Raccolta domande di partecipazione								

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 vitae	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

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

	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, anziché 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

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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Istruttoria delle domande	Uso improprio della discrezionalità	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
		Conflitto di interessi	Rotazione del funzionario addetto al processo				Rotazione del funzionario addetto al processo		
	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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Analisi e valutazione del curriculum vitae	Uso improprio della discrezionalità	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
		Conflitto di interessi	Condivisione delle valutazioni				Condivisione delle valutazioni		
	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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Formazione della graduatoria	Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

Rilascio nulla osta alla cessione del contratto di lavoro nell'ambito delle procedure di mobilità esterna di cui all'articolo 30 del decreto 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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Acquisizione del parere del dirigente interessato	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione dichiarazione	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione 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)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
Attribuzione progressioni economiche orizzontali [PEO]	Definizione dei criteri per l'attribuzione della progressione economica orizzontale	Previsione di requisiti non coerenti per favorire uno o più dipendenti o categorie di dipendenti	Condivisione dei criteri in sede sindacale	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Predisposizione dell'elenco dei possibili beneficiari	Conteggio errato dei requisiti (periodo di anzianità, valutazione della performance, periodi di assenza) al fine di alterare il punteggio finale	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	medio	medio	medio	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Attribuzione della progressione economica orizzontale	Eludere i vincoli di finanza pubblica applicabili al procedimento/processo	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
		Rivelazione di segreti d'ufficio	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
	Avvio della procedura di verticalizzazione	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	molto basso	molto basso	molto basso	Controllo (personale o informatico)	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
		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	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

Avviso di selezione	Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più dipendenti	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 candidati	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
	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 Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
		Conflitto di interessi Rotazione del funzionario addetto al processo				Rotazione del funzionario addetto al processo		
	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				Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti		
	Analisi e valutazione del curriculum vitae	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 delle prove e attribuzione del punteggio disponibile	Fornire suggerimenti e indicazioni a uno o più candidati in merito alle prove	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
			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
		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
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Raccolta delle istanze di trasformazione del contratto di lavoro	Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento	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
		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
	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
	Raccolta delle istanze autorizzazione da parte del dipendente e dell'ente conferente	Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Autorizzazione al personale ad assumere incarichi a norma dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	Istruttoria delle istanze e verifica delle condizioni normative, regolamentari e contrattuali per l'accoglimento	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
		Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Condivisione delle valutazioni	basso	basso	basso	Monitoraggio (personale o informatico) Condivisione delle valutazioni	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 proposta di deliberazione o dichiarazione di autorizzazione	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 caratteristiche 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

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
-----------------------	-------------	--	---	-------	-------	-------	--	-----------------------	-----------------------

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

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

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

Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	Istruttoria	Controllo a campione del 20% delle autorizzazioni	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 procedurali	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

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 periodici 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

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
Attività di Polizia Giudiziaria	ricezione denunce/querela 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
emissione pareri, in base ai dettami del cds, richiesti da altri Settori comunali	istruttoria	Rilascio pareri non conformi alla normativa per favorire terzi	Verifica a campione, ed a rotazione, da parte degli Ufficiali/Comandante	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
validazione sanzioni emesse a seguito di rilevamento tramite varchi ztl/apu	istruttoria	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti con supervisione del quadro Comando	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
attività svolte dagli agenti contabili	verifica operato agenti contabili	irregolarità per ottenere maggiori remunerazioni	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti con supervisione del quadro Comando	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettuazione controlli a richiesta del Settore Anagrafe, o di iniziativa, in merito alle residenze. Effettuazioni notifiche	istruttoria	Irregolarità nei controlli per ottenere illeciti benefici o profitti	Intervento nel procedimento di una pluralità di soggetti con supervisione del quadro Comando	basso	basso	basso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZIO APPALTI E CONCESSIONI CIMITERIALI

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
	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
		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
		Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	molto basso	molto basso	molto basso
	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
		Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
		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

Acquisizione di lavori, servizi	Scelta del contraente – Bando	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
		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
		Pubblicizzazione della gara con modalità conformi al Codice, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	medio	medio
	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
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
	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
	Scelta del contraente –	Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso

e forniture con procedura aperta	Soccorso istruttorio [art. 83 ⁹ Codice]	Eccesso di arbitrarietà nell'esclusione dei concorrenti, al fine di favorire altra impresa partecipante	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso
	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
	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
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
	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
		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
		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

	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
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
	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
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
		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
		Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso

Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	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
	Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	molto basso	molto basso	molto basso
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
	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
	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
	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

Scelta del contraente – Lettera d'invito e disciplinare di gara	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
	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
	Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
Scelta del contraente – Individuazione imprese da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione delle imprese da invitare alla gara	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
	Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
	Mancata rispetto della riservatezza circa le imprese invitate a partecipare alla gara	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso

Acquisizione di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata	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
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
	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
		Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
	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
		Controllo superficiale della documentazione amministrativa e dei requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso

Scelta del contraente – Soccorso istruttorio [art. 83 ⁹ Codice]	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
	Verifica dell'anomalia dell'offerta con modalità non conformi alle previsioni del Codice	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso
	Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice e del regolamento comunale	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire assecondare il ciclo produttivo dell'aggiudicatario	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
	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
	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
Esecuzione del contratto					

	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
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
	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
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
		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
		Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso

Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	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
	Mancata programmazione al fine di affidare gli interventi con procedura diretta	Intervento di più soggetti nel procedimento	molto basso	molto basso	molto basso
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
	Mancato rispetto della normativa in materia di acquisizioni mediante centrali di committenza [convenzioni Consip, SCR Piemonte SpA]	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
	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
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

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
	Mancata rotazione delle imprese da invitare alla procedura negoziata	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
	Mancato rispetto della riservatezza dei dati dei partecipanti alla procedura	Monitoraggio (personale o informatico)	basso	basso	basso
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
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
	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
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
Scelta del contraente –	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso

Scelta del contraente 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
	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
	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
	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
	Non corretta applicazione delle norme relative alle varianti contrattuali	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
	Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio

		Applicazione non corretta della normativa in materia di subappalto	Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	medio	medio	medio
	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
		Mancata rotazione dei collaudatori	Monitoraggio (personale o informatico)	medio	medio	medio
		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

Rilascio di concessioni cimiteriali a favore di persone in vita	Iniziativa	Impropria assegnazione di priorità	Controllo del responsabile del servizio	medio	medio	medio
	Istruttoria	Mancato possesso requisiti	Verifica puntuale dei requisiti	basso	basso	basso
	Costitutiva	Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	Razionalizzazione della redazione dei provvedimenti e degli atti.	basso	basso	basso
	Integrativa	Esecuzione di controlli ultronei.	Avviamento delle procedure di verifica solo su istanza motivata.	basso	basso	basso

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
	Redazione atto	Nella redazione dell'atto di compravendita	Verifica dati da parte di più soggetti	basso	basso	basso

2020	2021	2022
Interventi da realizzare, indicatori/Tempi	Interventi da realizzare	Interventi da realizzare
Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Condivisione delle valutazioni		
Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Condivisione delle valutazioni		
Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		

Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Condivisione delle valutazioni		
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Condivisione delle valutazioni		
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)		
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formazione di un Albo fornitori		
Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		

Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico) Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Condivisione delle valutazioni		
Interventi di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		
Adozione di modulistica uniforme	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		

Formazione di un Albo fornitori		
Individuazione imprese mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)		
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Monitoraggio (personale o informatico)		
Intervento di più soggetti nel procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica		
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio (personale o informatico)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Intervento di più soggetti nel procedimento		

Intervento di più soggetti nel procedimento.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica periodica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Razionalizzazione della redazione dei provvedimenti e degli atti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Applicazione rigorosa della L. 241 con comunicazione dello stato di avanzamento ai richiedenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettuato/Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

	macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenire il rischio	P	I	Valutazione rischio PXI
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. Incremento della documentazione pubblicata su Internet.	basso	basso	basso
	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
	Costitutiva	Carenza di motivazione nel provvedimento finale.	Acquisizione e riporto sul provvedimento di pareri emessi da diversi soggetti.	basso	basso	basso
	Integrativa	Esecuzione di controlli ultronei.	Avviamento delle procedure di verifica solo su istanza motivata.	basso	basso	basso
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
		Disomogeneità di valutazione	Controlli a campione sulle SCIA relative alle attività economiche	basso	basso	basso
Autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche	Istruttoria	Disomogeneità di valutazione	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	basso	medio	medio
		Omissione di controlli	Intervento di più soggetti nell'istruttoria	basso	basso	basso
	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei termini	Verifica dei tempi del procedimento	basso	medio	medio

Provvedimenti in materia igienico sanitaria	Adozione del provvedimento	Mancato rispetto dei tempi	Verifica dei tempi del procedimento	basso	medio	medio
Concessione spazi comunali per manifestazioni	Iniziativa	Carenza di informazioni relativa alla modalità di presentazione delle domande.	1) Impiego di un portale della modulistica. 2) Incremento della documentazione pubblicata su Internet. 3) Comunicazione puntuale con gli istanti.	basso	basso	basso
	Istruttoria	Discrezionalità e disomogeneità nelle valutazioni	Condivisione delle valutazioni	molto basso	molto basso	molto basso
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini e delle normative	Verifica rispetto procedura	molto basso	molto basso	molto basso

2020	2021	2022
interventi da realizzare	interventi da realizzare	interventi da realizzare
Pubblicazione della modulistica sul portale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Razionalizzazione delle condizioni di diniego.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti sul portale del SUAP.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Applicazione rigorosa della L.241 con comunicazione dello stato di avanzamento ai richiedenti.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
Definizione procedura tipo ai sensi del D.L. n. 222, 25/11/2016	Verifica efficacia procedura	Prosecuzione attività
Attività di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Attività di monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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
Condivisione delle valutazioni	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica periodica.	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

macro fasi del processo	tipologia del rischio	interventi realizzati per prevenire il rischio	Valutazione rischio		
			P	I	PXI
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	medio	medio	medio
		Possibili trattamenti di favore	basso	basso	basso
		Scarso controllo dei requisiti dichiarati	basso	basso	basso
	Adozione provvedimento	Possibilità di trattamento privilegiato	basso	basso	basso
		Mancato rispetto dei termini del procedimento	basso	basso	basso
	Controlli e verifiche successive	Mancanza di controlli	medio	medio	medio
	Istruttoria	Elaborazione di criteri ingiustamente discriminanti	molto basso	molto basso	molto basso

Inserimento nei servizi e nelle attività socioeducative Asili Nido comunali Ristorazione scolastica Estate Ragazzi Attività per la 3a età Altre iniziative socioeducative	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
	Controlli e verifiche successive	Carenza controlli	Monitoraggio delle situazioni	medio	medio	medio
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) 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	Istruttoria	Elaborazione di criteri ingiustamente discriminatori 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
		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

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)	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali Violazione normative generali e di settore	Tempi dettati dalle normative collegate a ciascun procedimento o stabilite periodicamente da Enti sovraordinati all'atto di emissione del bando pubblico Procedure normalmente standardizzate in riferimento ai contenuti di ciascun processo	molto basso	molto basso	molto basso
	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
	Istruttoria	Difficoltà nella regolamentazione dell'accesso pubblico	Sistemi visivi di chiamata e strumenti eliminacode	molto basso	molto basso	molto basso
Caricamento dati autocertificati dall'utente per elaborazione attestazioni ISEE	Rilascio attestazione	Difficoltà 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
	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
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

2020

2021

2022

interventi da realizzareinterventi da realizzareinterventi da realizzare

Incidenza della verifica dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Prosecuzione delle varie fasi di informazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Incidenza della verifica dei controlli (se ne prospette un' incidenza del 5 per mille)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Applicazione normative ISEE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Applicazione normative ISEE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Applicazione normative ISEE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Prosecuzione attività e adozione di criteri particolari per attività e iniziative definite periodicamente	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
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
Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

[illegible]



COMUNE DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

***Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza***

Triennio 2021 – 2023



Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di G.C. n.25 del 23.02.2021.

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 2020 – 2022 con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 35 adottata in seduta del 23/06/2020. 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 19/01/2021 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

Il comma 8 dell’art. 1 della legge 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo definisce gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione”, che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale e del PTPCT”.

Il d.lgs. 97/2016 ha attribuito al PTPCT un valore programmatico ancora più incisivo.

Nel piano delle performance per l'anno 2021 saranno individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, così che dopo l'approvazione da parte della Commissione straordinaria con deliberazione con i poteri della Giunta comunale lo stesso sia coordinato con il PTPCT.:

1. La trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

Tale obiettivo ha la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) Elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti dei dipendenti e funzionari pubblici;
- b) Lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico;

2. Prevenire fenomeni corruttivi;

Tale obiettivo ha la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa verso:

- a) Promuovere e facilitare l'accesso digitale ai servizi;
- b) Implementazione informatizzazione protocollo e dei procedimenti amministrativi;
- c) Attuazione delle misure preventive previste del piano per la prevenzione della corruzione, implementando l'attività di monitoraggio.

SEZIONE 2

RUOLI E RESPONSABILITA'

2.1 - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Con decreto della Commissione straordinaria n.4 del 19/01/2021 è stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza nella persona del Segretario generale.

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 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge i compiti seguenti:

- elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

- d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle
- informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- può essere designato quale "gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette" ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il legislatore ha assegnato al RPCT il compito di svolgere all'interno di ogni ente "stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione" (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

È evidente l'importanza della collaborazione tra l'Autorità ed il Responsabile al fine di favorire la corretta attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16).

Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29 marzo 2017.

Il RPCT è il soggetto (insieme al legale rappresentante dell'amministrazione interessata, all'OIV o altro organismo con funzioni analoghe) cui ANAC comunica l'avvio del procedimento con la contestazione delle presunte violazioni degli adempimenti di pubblicazione dell'amministrazione interessata. Tale comunicazione può anche essere preceduta da una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti, indirizzata al medesimo RPCT, utile ad ANAC per valutare l'avvio del procedimento.

È opportuno che il RPCT riscontri la richiesta di ANAC nei tempi previsti dal richiamato Regolamento fornendo notizie sul risultato dell'attività di controllo.

Pertanto, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.

La facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;

che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Nel caso di ripetute violazioni del PTPCT sussiste responsabilità dirigenziale e disciplinare per omesso controllo del RPCT, se non è in grado di provare "di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPCT.

I dirigenti, invece, rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Il RPCT risponde per responsabilità dirigenziale, disciplinare e per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Il responsabile deve poter dimostrare di avere proposto un PTPCT con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

L'ANAC ritiene che il "responsabile delle protezione dei dati" non possa coincidere con il RPCT.

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 - I DIRIGENTI

Ciascun dirigente deve collaborare nell'attività di predisposizione e aggiornamento del Piano. Detta attività viene svolta, trasmettendo al Responsabile, entro il 30 giugno di ogni anno, 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 procedurali 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.

2.3 - 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.

2.4 - 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 risultano agli atti fatti corruttivi tra il personale dipendente dell'Ente.

2.5 - 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.

2.6 - 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 2021/2023 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.

2.7 - 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. Svolge ogni altro compito determinato dalle disposizioni di legge.

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 km² e conta 56.750 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 160,50 abitanti per km² 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.

Con D.P.R. dell'11/02/2021 c'è stata la proroga per il periodo di sei mesi dell'affidamento della gestione Commissariale di Manfredonia alla Commissione straordinaria.

La struttura organizzativa

3.2.1 - La struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale n.20 del 19/04/2018.

La dotazione organica effettiva prevede: un segretario generale; un vicesegretario generale; n. 6 dirigenti; n. 143 dipendenti, nessuna posizione organizzativa.

L'assetto interno del Comune di Manfredonia è suddiviso in 6 Settori. I settori si suddividono in servizi e uffici.

- o SETTORE DI STAFF I
- o SETTORE DI STAFF II
- o SETTORE I – Risorse umane, Sviluppo economico
- o SETTORE II – Servizi demografici, Cultura, promozione turistica e Servizi Educativi
- o SETTORE III - Servizi Affari Generali e alla Persona
- o SETTORE IV – Economico – Finanziario
- o SETTORE V - Lavori pubblici e autorizzazioni ambientali
- o 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 giugno e 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.

Attuazione della misura

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.

Viene istituito ed approvato congiuntamente al PTPCT il registro degli accessi generalizzati che si allega (allegato 4).

6.1.2 Trasparenza e privacy

Dal 25/5/2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19/9/2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679.

L’art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, “è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che “la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all’art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Si richiama anche quanto previsto all’art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Qualità delle informazioni” che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti,

anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Nel Comune di Manfredonia l'incarico di responsabile della protezione dei dati è stato conferito a soggetto esterno all'Amministrazione comunale.

6.1.3 - 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.

L'amministrazione intende aggiornare il Codice di comportamento ai contenuti della deliberazione ANAC n. 177/2020.

Il procedimento, normato dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, sarà avviato entro il secondo semestre dell'anno e concluso entro novembre del corrente anno.

6.1.4 - ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. l-quater), del d.lgs. 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Si prevede la sostituzione, per rotazione tra gli incarichi, di tutti i dirigenti con cadenza triennale, ad esclusione di quelli assunti con l'art.110 del T.U.E.L.

Lo stesso dicasi per le categorie B e C assegnati a quei servizi ad alto rischio corruzione, salvo nei casi in cui trattasi di figure professionali infungibili.

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.

6.1.5 - 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.

Attuazione della misura

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.

6.1.6 - 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.

6.1.7 - 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.

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

La legge 190/2012 ha integrato l'art. 53 del d.lgs. 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "*convenienza*" di eventuali accordi fraudolenti.

Controlli ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'art. 35-*bis* del d.lgs. 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

1. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
2. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
3. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
4. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ogni commissario e ogni responsabile all'atto della designazione è tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

6.1.9 - TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI

Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., riscritto dalla legge 179/2017 (sulle "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") stabilisce che il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnali, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non [possa] essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione".

Lo stesso interessato, o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione,

comunicano all'ANAC l'applicazione delle suddette misure ritorsive. L'ANAC, quindi, informa il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

I soggetti tutelati, ai quali è garantito l'anonimato, sono i dipendenti di soggetti pubblici che, in ragione del rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite. L'art. 54-bis stabilisce che la tutela sia assicurata:

- 1.ai dipendenti pubblici impiegati nelle amministrazioni elencate dal decreto legislativo 165/2001 (art. 1 comma 2), sia con rapporto di lavoro di diritto privato, che di diritto pubblico, compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti (articoli 2, comma 2, e 3 del d.lgs. 165/2001);
- 2.ai dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- 3.ai lavoratori ed ai collaboratori degli appaltatori dell'amministrazione: "imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica".

L'art. 54-bis, modificato dall'art. 1 della legge 179/2017, accogliendo un indirizzo espresso dall'Autorità, nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. whistleblower)" (determinazione ANAC n. 6 del 28/4/2015), ha stabilito che la segnalazione dell'illecito possa essere inoltrata:

in primo luogo, al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, di conseguenza, svolge un ruolo essenziale in tutto il procedimento di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione, per previsione espressa del comma 4 dell'art. 54-bis, è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo "tradizionale", normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

L'art. 54-bis, infatti, prevede espressamente che:

nel corso del procedimento penale, l'identità del segnalante sia coperta dal segreto nei modi e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di procedura penale;

mentre, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del denunciante non possa essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

infine, nel corso della procedura sanzionatoria/disciplinare, attivata dall'amministrazione contro il denunciato, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Al contrario, qualora la contestazione si basi, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del denunciante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, "la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare", ma solo "in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità".

Il comma 9 dell'art. 54-bis prevede che le tutele non siano garantite "nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado", la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia, oppure venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il comma 9 dell'art. 54-bis, pertanto, precisa che:

è sempre necessaria la sentenza, anche non definitiva, di un Giudice per far cessare le tutele;

la decisione del Giudice può riguardare sia condotte penalmente rilevanti, sia condotte che determinano la sola "responsabilità civile", per dolo o colpa grave, del denunciante."

L'art. 54-bis, quindi, accorda al whistleblower le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato;

il divieto di discriminazione;

la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.

L'art. 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Dal 3/9/2020 è in vigore il nuovo "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio" da parte dell'ANAC (GU, Serie Generale n. 205 del 18/8/2020).

Con il nuovo testo, l'ANAC ha distinto quattro tipologie di procedimento:

1. il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis);
2. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del co. 6 primo periodo dell'art. 54-bis);
3. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del RPCT nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (co. 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
4. il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (co. 6 secondo periodo dell'art. 54-bis).

Il Regolamento è strutturato in cinque Capi. Il primo Capo è dedicato alle definizioni. Il secondo Capo disciplina il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità trasmesse ad ANAC ai sensi dell'art. 54-bis, comma 1. Il terzo Capo concerne la disciplina relativa al procedimento sanzionatorio avviato sulla base delle comunicazioni di misure ritorsive. Il quarto Capo è dedicato al procedimento sanzionatorio semplificato. In particolare, è stato regolamentato in maniera puntuale il procedimento che l'Autorità può avviare ai sensi dell'art. 54-bis comma 6 secondo periodo. L'ultimo Capo è dedicato alle disposizioni finali: in particolare, è stato stabilito, che il "Regolamento troverà applicazione ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore".

Misura attuativa

L'ente si è dotato di un sistema informatizzato che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione, a cui può accedere solo il Segretario generale dell'Ente designato RPCT.

La casella di posta elettronica è: segnalazioni.illeciti@comune.manfredonia.fg.it

6.1.10 - 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.

6.1.11 - 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 2021 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 semestrale 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;

6.1.12 RICORSO ALL'ARBITRATO

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'Ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del codice dei contratti pubblici d.lgs. 50/2016 e sni).

6.1.12 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Il sistema di monitoraggio è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente. Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedurali sono utilizzati per finalità di valutazione della *performance* dei dirigenti/responsabili e del personale dipendente.

6.1.13 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*" del sito web istituzionale.

6.1.14 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del

regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

6.2 IDENTIFICAZIONE DI ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

6.2.3 - 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.

6.2.4 - 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 gli obiettivi da prevedere nel Piano della performance 2021 di informatizzazione delle deliberazioni e determinazioni.

SEZIONE 7

7.1 Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di “regole di comportamento” finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Già nel 2012, l'allora Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP) con la determinazione n. 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità delle clausole che imponessero obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti attraverso protocolli di legalità e patti di integrità.

Il legislatore ha fatto proprio l'indirizzo espresso dall'AVCP. Infatti, il comma 17 dell'art. 1 della legge 190/2012 e s.m.i. che stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere “negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità [costituisca] causa di esclusione dalla gara”.

MISURA ATTUATIVA

L'ente approverà il proprio schema di “Patto d'integrità”.

SEZIONE 8

8.1 Vigilanza su enti controllati e partecipati

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici” (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;
- integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC.

Sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni i seguenti enti privati controllati: Società S.p.A. A.S.E.

Annualmente, entro il mese di Maggio, l'organo direttivo trasmette alla giunta una dettagliata relazione circa l'osservanza delle suddette prescrizioni.

La misura sarà pienamente operativa entro il 30/09/2021.

SEZIONE 9

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

Allegato 4: Registro degli accessi



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 27**

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

Oggetto: **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023 -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 22/02/2021

Il Responsabile di Settore
f.to dott.ssa Antonella Cambio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Vittorio PISCITELLI

Dott.ssa Francesca Anna Maria CREA

f.to Dott. Alfonso Agostino SOLOPERTO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Antonella CAMBIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs. 18/8/2000 n.262)

Il sottoscritto Dirigente del **Servizio Affari Generali e Istituzionali** su attestazione del messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **25/02/2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali
f.to (Dott. Matteo Ognissanti)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000 n. 262)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18/8/2000 n. 262 in data _____, essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line di questo Comune.

Il Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali
(Dott. Matteo Ognissanti)