

ALLEGATO C) AL PIAO 2024-2026 - Ente con meno di 50 dipendenti - art. 6, comma 1, d.m. 132/2022

Mappatura dei processi catalogo dei rischi, programmazione delle misure, monitoraggio e individuazione aree di rischio

PROCESSO	FASI DEL PROCESSO	CATALOGO DI RISCHIO	LIVELLO RISCHIO	MOTIVAZIONE	MISURE	INDICATORI DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE
<b>SERVIZI STRUMENTALI</b>								
<b>GESTIONE DEL PROTOCOLLO</b>	- INPUT INVIO E RICEZIONE VIA PEC, POSTA BREVI MANU - ATTIVITA' ATTRIBUZIONE NUMERO DI PROTOCOLLO IN ENTRATA ATTRIBUZIONE AUTOMATICA PROTOCOLLO PER FATTURE ELETTRONICHE - OUTPUT ASSEGNAZIONE POSTA AGLI UFFICI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA AGLI UFFICI IN BASE AL CODICE UNIVOCO RIPORTATO IN FATTURA	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI  MANCATO SMISTAMENTO INTENZIONALE DELLA POSTA	MEDIO	SCARSA DISCREZIONALITA' E VANTAGGI RIDOTTI PER I TERZI	MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI EQ	GLI ATTI ARRIVANO PER LA MAGGIORANZA VIA PEC ED IL DESTINATARIO RICEVE L'AVVENUTA CONSEGNA. IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PROTOCOLLO ASSEGNA LA POSTA AGLI UFFICI L'ASSEGNAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE AGLI UFFICI AVVIENE AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA	RPTC	IN ATTO
<b>ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI</b>	INVIO E RICEZIONE VIA PEC E POSTA		BASSO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE  SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE	MISURE: -CODICE DI COMPORTAMENTO (ART. 4) - TRACCIATURA DEGLI ACCESSI ATTRAVERSO SOFTWARE DI LOG	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO
<b>GESTIONE DATI PRIVACY</b>	INPUT: D'UFFICIO  ATTIVITA': GESTIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  OUTPUT:	-MALAGESTIO NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE. -DIFFUSIONE DEI DATI ANCHE PARTICOLARI AL FINE DI TRARNE VANTAGGI -MANCATA MINIMIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI E MANCATA SEGREGAZIONE DEI RUOLI	MEDIO	DIVULGAZIONE ALL'ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE  SCARSA DISCREZIONALITA PER PRESSIONI ESTERNE  POCA VIRTUOSITA' NELLE CONDOTTE INTERNE CIRCA IL RISPETTO DEI PRESIDI PRIVACY	-NOMINA DEL DPO - CODICE DI COMPORTAMENTO - FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIFICA	N. DI CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI	PER OGNI AREA	IN ATTO

## CONCORSI E PROVE SELETTIVE

DEFINIZIONE FABBISOGNO PERSONALE PIAO	DEL DEL NEL	<p><b>INPUT:</b>                  RICHIESTA DEL SERVIZIO PERSONALE DI ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO ATTIVITA' RICOGNIZIONE DA PARTE DELLE EQ SULLE NECESSITA DI RISORSE UMANE VALUTAZIONE DEI VINCOLI NORMATIVI E POSSIBILITA' DI RECLUTAMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b>                  PROGRAMMAZIONE DELLE ASSUNZIONI</p>	INCOERENZA CON LE REALI NECESSITA' AL FINE DI FAVORIRE PARTICOLARI SOGGETTI	BASSO	IL PROCESSO HA VALENZA DI CARATTERE GENERALE DIFFICILMENTE INFLUENZABILE DA INTERESSI DI CARATTERE PERSONALE	VERIFICA DELLA REALE CAPACITA' ASSUNZIONALE	RICOGNIZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE BIENNALE/TRIENNALE VERIFICHE DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE E DELLA RELATIVA SPESA	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO	<p>INPUT                  INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p>ATTIVITA' DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE</p> <p>OUTPUT                  ASSUNZIONE</p>	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	ALTO	SELEZIONE PILOTATA/ UTILITA' DI UNO O PIU' COMMISSARI	<p>MISURE DI TRASPARENZA: E' NECESSARIO PUBBLICARE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013</p> <p>MISURA DI CONTROLLO: IL RESPONSABILE O SUO DELEGATO VERIFICA ANNUALMENTE L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</p> <p>MISURA SPECIFICA: ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE ACCESSO A BANCHE DATI O CORSI</p>	<p>VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO.</p> <p>VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO</p> <p>VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE</p>	EQ DI SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO	
ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO	<p>INPUT                  INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p>ATTIVITA' DEFINIZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI PER LA COPERTURA DEL POSTO BANDO DI CONCORSO NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTAZIONE DELLE PROVE</p> <p>OUTPUT</p>	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO DI CONCORSO FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI DISOMOGENEITA' NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE, AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO SELEZIONE PILOTATA " PER INTERESSE/ UTILITA' DI UNO O PIU'	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	PROVA ORALE APERTA AL PUBBLICO	<p>VERIFICA TEMPESTIVA DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ALLA CONCLUSIONE DEL CONCORSO.</p> <p>VERIFICA DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO</p> <p>VERIFICA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE</p>	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO	

	ASSUNZIONE	COMMISSARI						
<b>ASSUNZIONE DI PERSONALE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA</b>	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA' ASSUNZIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VEDI RIQUADRO PRECEDENTE CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO DI MOBILITA'	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI ORIZZONTALI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROGRESSIONI VERTICALI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> DEFINIZIONE DELL'AVVISO, DEI CRITERI NOMINA DEI COMMISSARI <b>OUTPUT</b> ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE	PRE COSTITUZIONE DEI REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE CANDIDATO PROGRESSIONI VERTICALI ACCORDATE ILLEGITTIMAMENTE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI/ CANDIDATI PARTICOLARI ;	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA' E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI NEL CDI	PREVIA DEFINIZIONE DI CRITERI DI SELEZIONE E DEGLI AMMESSI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI  VERIFICA DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA  EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>INCARICHI ESTERNI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE</b>	<b>INPUT</b> D'UFFICIO <b>DESCRIZIONE</b> LA FATTISPECIE SI REALIZZA IN TUTTI QUEI CASI IN CUI L'ENTE HA NECESSITA' DI AVVALERSI DI PROFESSIONALITA' ESTERNE' A TITOLO DI COLLABORAZIONI E/O CONSULENZE. (CONTABILI, TECNICI, PROGETTISTI E COLLAUDATORI). <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO DELL'INCARICO	-RICORSO FREQUENTE ALL'INCARICO ESTERNO SENZA ADEGUATA MOTIVAZIONE -ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ACQUISIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DELLA EVENTUALE SUSSISTENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE E/O INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' DELL'INCARICO -RIFIUTO DI PROVVEDERE ALL' APPROVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INCARICO	MEDIO	RIDOTTA DISCREZIONALITA'	-ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CHE DISCIPLINANO L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  --TRASPARENZA DEI DATI DELL'INCARICO E DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE  -OBBLIGO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI VALUTATIVI ADOTTATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO.	-AVVISO DI SELEZIONE  - COMPARAZIONE TRA I CV	EQ PER OGNI SETTORE	IN ATTUAZIONE

## GESTIONE DEL PERSONALE

<b>GESTIONE FERIE, PERMESSI ECC.....</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO/ DOMANDA DELL'INTERESSATO  <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b>  GESTIONE ASSENZE  <b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/DINIEGO	MANCATO CONTROLLO  INTERVENTI NON AUTORIZZATI AL FINE DI FAVORIRE UN DIPENDENTE	BASSO	I PRESIDI SONO IDONEI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO  WHISTLEBLOWING	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI FERIE  CONTROLLI A CAMPIONI SUI GIORNI DI FERIE GODUTI E NON GODUTI  VERIFICA DELLE CONDIZIONI DEL PERMESSO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>OMAGGI, REGALI/ UTILITA'</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO/ESTERNO  <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> RICEVIMENTO E CONCESSIONE DI REGALI, OMAGGI SUPERIORI AL VALORE DI 150 EURO  <b>OUTPUT</b> RICEVIMENTO DI UTILITA' PER IL PUBBLICO DIPENDENTE	- INDUZIONE A FARE/NON FARE NELL' ESERCIZIO DELLE PROPRIE MANSIONI - ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI PRATICHE DA EVADERE - TENTATIVO DI CORRUZIONE	BASSO	I PRESIDI ESISTENTI SONO IDONEI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO	CODICE DI COMPORTAMENTO  WHISTLEBLOWING	CONTROLLO SUL PROCEDIMENTO	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PRESENZE</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO <b>OUTPUT</b> PRESENZA RILEVATA	VIOLAZIONE DEGLI ORARI DI UFFICIO  ALLONTAMENTO INGIUSTIFICATO	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	REGOLAMENTO DEL PERSONALE  ORDINE DI SERVIZIO  PROCEDURA INFORMATICA  WHISTLEBLOWING	VERIFICA DELLE TIMBRATURE	EQ SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO
<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>INPUT:</b> INTERNO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> APERTURA DEL CONTROLLO DISCIPLINARE APERTURA DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> APPLICAZIONE DI SANZIONI	MANCATA ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MANCATA IRROGAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONI	ASTENZIONE DAL CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING  FORMAZIONE	CONTROLLO SULL'EFFETTIVA ATTUAZIONE DEL PROCEDIMENTO	SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>CONTRATTAZIONE DECENTRATA</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O A DOMANDA DI PARTE <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> DESCRIZIONE STESURA VERBALI DELLE RIUNIONI SINDACALI, GESTIONE DELLA PROCEDURA <b>OUTPUT</b> CONTRATTO	VIOLAZIONE DELLE NORME ANCHE INTERNE PER INTERESSE O UTILITA'	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI TUTTAVIA IL CDI RILEVANTE DI DECISIONI POLITICHE COME L'ISTITUZIONE DELLA TURNAZIONE	SI RITIENE SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013.	LA TRASPARENZA E' ATTUATA E DEVE CONTINUARE AD ESSER ATTUATA	DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	IN ATTO

				E/D REPERIBILITA'				
<b>STIPENDI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> QUANTIFICAZIONE LIQUIDAZIONE <b>OUTPUT</b> PAGAMENTO	VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE	BASSO	NON SI RILEVANO VIOLAZIONE	OMESSO CONTROLLO	OMESSO MONITORAGGIO	ESTERNALIZZATO	IN ATTO
<b>INCENTIVI ECONOMICI DEL PERSONALE</b>	<b>INPUT</b> DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE <b>ATTIVITA'</b> ANALISI DEI RISULTATI <b>OUTPUT</b> GRADUAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PREMI	PREVISIONE DI REQUISITI PERSONALIZZATI ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI TRASPARENTI ALLO SCOPO DI CREARE FAVORITISMI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	LE VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO VENGONO FATTE DAL SINDACO SU INDICAZIONI DEL NUCLEO ESTERNO LE VALUTAZIONI DELLE PO DAL NUCLEO SU INDICAZIONI DEL SEGRETARIO. I DIPENDENTI SONO VALUTATI DALLE EQ  CONTROLLO A CAMPIONE SUGLI ATTI CONNESSI AL PROCEDIMENTO DA PARTE DEI DIPENDENTI INTERNI AFFERENTI AREA DIFFERENTE  ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  WHISTLEBLOWING	PUBBLICAZIONE DEI DATI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  CONTROLLO UTILIZZO SCHEDE DI VALUTAZIONE	EQ DI TUTTI I SETTORI	IN ATTO

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

<b>AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE AL SUOLO PUBBLICO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E ACQUISIZIONE DI EVENTUALI PARERI ENTRO I TERMINI DEL PROCEDIMENTO <b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE O DINIEGO	DISOMEGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	RISPETTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	LE MISURE DI CONTROLLO E DI VERIFICA VANNO SEMPRE ATTUATE.	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP	IN ATTO
<b>PRATICHE ANAGRAFICHE</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE, CANCELLAZIONE	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	IN ATTO
<b>AUTORIZZAZIONE AL CDS (AD ES PER I PASSI CARRABILI, TAGLI STRADALI, PORTATORI DI HANDICAP, DI PUBBLICA SICUREZZA ECC... )</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> ASSENSO/DINIEGO MOTIVATO E EVENTUALE GESTIONE DEL CONTENZIOSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI, IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI ED A SCAPITO DI ALTRI	MEDIO	INDEBITA INTERPRETAZIONE DELLE NORME  MANCATO RISPETTO NELLA CRONOLOGIA NELL'ESAME DELLA DOMANDA  USO DI FALSA ATTESTAZIONE PER IL RILASCIO DELLA DOMANDA	CONTROLLO SUL RISPETTO DEI TEMPI E SULL'ORDINE DELLE PRATICHE  PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA	SETTORE POLIZIA LOCALE	IN ATTO
<b>ATTI DI STATO CIVILE/ ANNOTAZIONI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO/ INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> GARANTIRE IL RILASCIO DEI CERTIFICATI	INGIUSTIFICATA DILATAZIONE DEI TEMPI AL FINE DI OTTENERE UTILITA'	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI. I VANTAGGI CHE PRODUCE IN FAVORE DI TERZI SONO ASSAI CONTENUTI	FORMAZIONE DEL PERSONALE  UTILIZZO DEL PORTALE PER EVASIONE PRATICHE ON LINE	LA FORMAZIONE E' IN ATTO	SETTORE DEMOGRAFICI	IN ATTO
<b>AUTORIZZAZIONE TULPS (SPETTACOLI, INTRATTENIMENTI, ECC..)</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DI PARTE <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA <b>OUTPUT</b> AUTORIZZAZIONE /DINIEGO	DISOMOGENIETA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO	LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI, DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO  INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI  CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE . DOCUMENTAZIONE NECESSARIA  GRIGLIA PER LE AUTORIZZAZIONE  PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMATIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	I CONTROLLI SONO COSTANTI	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZIONE CON IL SUAP	IN ATTO
	INPUT:	VIOLAZIONE	BASSO	IL PROCESSO	CONTROLLO SUL RISPETTO DEL	I CONTROLLI E LA	EQ SETTORE	IN

CONCESSIONI PATROCINI	<p>INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' ESAME ED ISTRUTTORIA</p> <p>OUTPUT PROVVEDIMENTI PREVISTI DALL' ORDINAMENTO</p>	DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE		<p>NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA' SIGNIFICATIVI IN QUANTO VIENE SEGUITO L'ITER PREVISTO N EL REGOLAMENTO. SE IL CONTRIBUTO E' ONEROSO, LO STESSO E' DETERMINATO CON DELIBERA DALLA GIUNTA.</p>	REGOLAMENTO	TRASPARENZA SONO COSTANTI	AMMINISTRATIVO	ATTO
ACCESSI AGLI ATTI/ ACCESSO CIVICO	<p>INPUT SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO</p> <p>ATTIVITA'</p> <p>RECEPIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E TRASMISSIONE AL SOGGETTO RICHIEDENTE QUALORA NE ABBAIA TITOLO</p> <p>OUTPUT ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI LEGGE</p>	INDEBITO DIFFERIMENTO DEL TERMINE	BASSO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE GLI INTERESSI RISULTANO DI MODESTA' ENTITA'</p> <p>RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 ED ASSICURARE IL CORRELATO ACCESSO CIVICO</p> <p>REGISTRO DEGLI ACCESSI NON SI DEVE LIMITARE ALL'ACCESSO CIVICO MA ANCHE L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E DOCUMENTALE</p> <p>FORMAZIONE DEL PERSONALE</p>		LA TRASPARENZA E LA FORMAZIONE DEVONO ESSERE GARANTITE IN MANIERA COSTANTE	TUTTE LE AREE	IN ATTO
SCIA ( MANIFESTAZIONE TEMPORANEA, SAGRE)	<p>INPUT INIZIATIVA DI PARTE ATTIVITA' ISTRUTTORIA</p> <p>OUTPUT AUTORIZZAZIONE /DINIIEGO</p>	<p>DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE</p> <p>NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI</p>	BASSO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO</p> <p>LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI , DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO</p>		INTRODUZIONE DI BUONE PRASSI CONTROLLO A CAMPIONE VERIFICA ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI FORMAZIONE DEL PERSONALE .	UFFICIO DI VIGILANZA E TECNICO IN COLLABORAZION E CON IL SUAP	IN ATTO
PROCEDURE DI ESTUMULAZIONE/ ESUMAZIONE	INPUT INIZIATIVA DI PARTE O D'UFFICIO	ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI	BASSO	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO</p>	LA PROCEDURA E' ESTERNALIZZATA	ISTRUZIONI PER LE RISPOSTE CHE GLI OPERATORI DEVONO PER LE RISPOSTE CHE DEVONO FORNIRE ALLE RICHIESTE DEI CITTADINI E CHE POSSONO ESSERE FON TI DI RISCHIO RISPETTO ALL'ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA (es: impresa pompe funebri, marmisti, etc.). DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PERL'ISTRUTTORIA NECESSARIA ALLE PRATICHE. PROCEDURA FORMALIZZATA CHE GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE	UFFICIO TECNICO E SETTORE AMMINISTRATIVO	IN ATTO

**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO**

<p><b>CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC....</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA</p> <p><b>OUTPUT</b> CONCESSIONE</p>	<p>VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE IN ACCORDO CON ALTRI SOGGETTI ESTERNI MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI E RILASCIO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE DELLE QUALI DISPONGONO PER VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI IN FAVORE DI TALUNI SOGGETTI A SCAPITO DI ALTRI.</p>	<p>CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE</p> <p>CHECK LIST ATTIVITA' SVOLTA</p> <p>VERIFICA DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI</p> <p>INTRODURRE MECCANISMI CHE LIMITINO LA DISCREZIONALITA'</p> <p>AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>PREDISPOSIZIONE DI UNA MODULISTICA CHIARA E DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE RELATIVAMENTE ALLE MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI</p>	<p>VERIFICHE DI CONTROLLO</p>	<p>EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>CONCESSIONI AGEVOLAZIONI TARIFFARIA A CARATTERE SOCIALE</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO</p> <p><b>ATTIVITA'</b></p> <p>ESAME SECONDO I REGOLAMENTI DELL'ENTE NORMATIVA</p> <p><b>OUTPUT</b> CONCESSIONE</p>	<p>MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI RICHIESTI</p> <p>RILASCIO DEL CONTRIBUTO IN VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE</p>	<p>MEDIO</p>	<p>LA MATERIA PRESENTA ELEMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA TECNICA PLURIDISCIPLINARE.</p>	<p>COLLEGAMENTO ALLA BANCA DELL'INPS</p> <p>CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE</p> <p>CHECK-LIST ATTIVITA' SVOLTA</p>	<p>VERIFICHE DI CONTROLLO</p>	<p>EQ SETTORE AMMINISTRATIVO E/O AFFARI SOCIALI</p>	<p>IN ATTO</p>
<p><b>RIMBORSI- RATEIZZAZIONI TRIBUTI COMUNALI</b></p>	<p><b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO</p>	<p>MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI</p>	<p>MEDIO</p>	<p>GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE</p>	<p>DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE</p>	<p>OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL</p>	<p>TUTELE AREE</p>	<p>IN ATTO</p>



	ATTIVITA' ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO <b>OUTPUT</b> CONCESSIONE	PREVISTI NEL REGOLAMENTO COMUNALE		POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA' ENTITA'	DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI		
<b>GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO E DEL SOSTEGNO SCOLASTICO</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME DA PARTE DELL'UFFICIO SULLA BASE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELL'ISTANZA	MANCATO CONTROLLO DEI DOCUMENTI A SOSTEGNO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE GRANDI MARGINI DI DISCREZIONALITA'	PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI, I CONTRIBUTI SONO GIA' DETERMINATI CON I TRASFERIMENTI. GLI UFFICI SI LIMITANO A PRENDERE L'IMPEGNO DI SPESA	OBBLIGHI DI TRASPARENZA  DICHIARAZIONE DI ASTENSIONE CONFLITTO D'INTERESSI	SETTORE AMMINISTRATIVO -AFFARI GENERALI	IN ATTO
<b>ESENZIONE TRIBUTI COMUNALI</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> RICONOSCIMENTO ESENZIONE	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	BASSO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO IL RIDOTTO LIVELLO DI DISCREZIONALITA' IL RISCHIO E' DI MODESTA' ENTITA'	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINANO I CASI DELIBERE DI GIUNTA CHE STABILISCONO GLI IMPORTI  FORMAZIONE	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	TUTELE AREE	IN ATTO
<b>GESTIONE PRATICHE SUAP</b>	<b>INPUT</b> DOMANDA DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> ESAME D'UFFICIO ED ACQUISIZIONE DI PARERI/NULLA OSTA <b>OUTPUT</b> ACCOGLIMENTO/RIGETTO DELLA DOMANDA O SILENZIO-ASSENSO	MANCATO CONTROLLO REQUISITI LEGITTIMANTI	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SULLA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO
<b>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE</b>	<b>INPUT</b> DOMANDE DELL'INTERESSATO <b>ATTIVITA'</b> FASE DI FORMAZIONE DELL'ATTO FINALE	VIOLAZIONE IN ACCORDO CON SOGGETTI ESTERNI  RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI SETTORE	MEDIO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE POTERI E COMPETENZE ILLEGITTIMAMENTE PER OTTENERE UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL LIVELLO DI DISCREZIONALITA' E' DI MODESTA' ENTITA' IL RISCHIO E' MODERATO LA PROCEDURA E' SVOLTA DA PIU' UFFICI DIMINUENDO IL POTENZIALE RISCHIO COLLUSIVO	CONTROLLI A CAMPIONE SUGLI ATTI DI RIMBORSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013  CONTROLLI PERIODICI	SETTORE TECNICO	IN ATTO

## CONTRATTI PUBBLICI

<b>AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....  <b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE. ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL'ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA  PER LE PRESTAZIONI ARTISTICO-CULTURALI SI FA RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 10 NOVEMBRE 2014, N. 64	TRATTAMENTO O DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DELL'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....  <b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSIP ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/0 MIGLIORE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSIP INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc.  REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>AFFIDAMENTO IN HOUSE</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO	VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI	ALTO	L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE	PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

	<b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO <b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO	DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE		SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.				
<b>PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI  <b>OUTPUT:</b> TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE	MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA. MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E (O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.	PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA  PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>NOMINA DELLA COMMISSIONE</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI  <b>OUTPUT</b> NOMINA DEI COMMISSARI	NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE  MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA  MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... <b>dell'art 77 del d.lgs. 50/2016</b>  ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.	RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50 /2016 OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.  PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/ 2023  REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA- ROTAZIONE RISERVATEZZA  APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO. <b>ATTIVITA'</b>  INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA  <b>OUTPUT:</b> VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023  OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO

	CONTRATTO  <b>OUTPUT:</b> VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE			ADEGUATE MISURE.				
<b>PROROGHE CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA ( RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
<b>RINNOVI CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI( VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> APPROFONDIRLA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART.... <b>OUTPUT</b> COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPlicitI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDotta SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE  PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
<b>AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO</b>	<b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. ....)  <b>OUTPUT:</b> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	MONITORARE LA FATTISPECIE  RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	
<b>PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI</b>	<b>INPUT:</b> ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL'ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO	ALTO	GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI.  LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN	TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA	MONITORAGGIO IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL	RUP DI SETTORE	IN ATTO

	modificato dal d.l. n. 77/2021.	IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO		QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA	A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA	NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI		
	<b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA							
	<b>OUTPUT</b> AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE	POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE			CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO			
		CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO			ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI			

## CONTRATTI PUBBLICI

**Aggiornamento alla delibera ANAC N. 264 del 20.06.2023 -  
modifiche adottate con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023**

<b>AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA CONFRONTO DI PIU' PREVENTIVI</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DELL'UFFICIO	ERRONEA MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE ALL'URGENZA DOVUTA A CAUSE OBIETTIVE MA A MANCANZA DI PROGRAMMA AL FINE DI FAVORIRE UN PARTICOLARE SOGGETTO E/O SELEZIONE PILOTATA PER INTERESSE.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE, E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. RISCHIO ALTO .	ILLUSTRARE ADEGUATAMENTE LE RAGIONI DI FATTO ED DI DIRITTO CHE CONFIGURINO L'URGENZA COME MOTIVAZIONE ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO  APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE REPORT SEMESTRALE AL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI, A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI PER PROGETTI INDIVIDUALI RELATIVI A SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO OCCORRE PREDISPORRE RELAZIONE SPECIALISTICA DELL' ASSISTENTE SOCIALE CHE PROPONE LA SCELTA DEL SERVIZIO DA ATTIVARE MOTIVANDONE L'ADEGUATEZZA IN BASE AL PIANO DI ASSISTENZA INDIVIDUALE O AL PROGETTO DI TUTELA E QUINDI RICHIESTA DI PREVENTIVO SUL MEPA	TRATTAMENTO DEL RISCHIO IN ATTUAZIONE CON IMPLEMENTAZIONE NEL 2023 DI REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPTC RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	RUP di settore	IN ATTO
	<b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....							
	<b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE	ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO AL DI FUORI DEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA. COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI.						
<b>AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANCATA ADESIONE CONSIP O MERCATO ELETTRONICO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA DELL'UFFICIO	MANCATA ADESIONE A CONSIP O MEPA PUR IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI AL FINE DI FAVORIRE INTERESSI	ALTO	I CONTRATTI DI APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO , POSSONO CELARE COMPORTAMENTI	INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, IN DEROGA ALL'OBBLIGO DELL'UTILIZZO DELLE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
	<b>ATTIVITA'</b> INDIVIDUAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO ED							

	<p>DI DIRITTO PER L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. ....</p> <p><b>OUTPUT</b> AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE</p>	<p>DI UN SOGGETTO PARTICOLARE, COLLUSIONE CON OPERATORI ECONOMICI</p>		<p>SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUATE MISURE . RISCHIO ALTO</p>	<p>PIATTAFORME INFORMATICHE DI ACQUISTO CONSP' ANCHE CON RIFERIMENTO AL PREZZO A BASE DI GARA INFERIORE E/0 MIGLIORE CONTRATTUALI RISPETTO ALLE CONVENZIONI CONSP' INSERIMENTO DI COMPROVATE MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'AFFIDAMENTO IN DEROGA ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORME INFORMATICHE MEPA, etc.</p> <p>REPORT SEMESTRALE A CURA DEL RPCT RELATIVO AI CONTRATTI PROROGATI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI</p> <p>APPLICAZIONE DELLE LINEE N. 4 DELL'ANAC E DI EVENTUALI CIRCOLARI INTERNE</p>			
<b>AFFIDAMENTO IN HOUSE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO <b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ORDINAMENTO</p> <p><b>OUTPUT</b> PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO O CONCESSIONE DEL SERVIZIO</p>	<p>VIOLAZIONE DELLE NORME E LIMITI DELL'IN HOUSE PER INTERESSE/UTILITA' DI PARTE</p>	ALTO	<p>L'AFFIDAMENTO IN HOUSE CELA CONDOTTE SCORRETTE E CONFLITTI D'INTERESSE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO
<b>PREPARAZIONE DEGLI ATTI DA INVIARE ALLA CUC COMPETENTE</b>	<p><b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> SUPPORTO IN QUALITA' DI RUP DEL COMUNE ALLA PREPARAZIONE DEL CAPITOLATO GESTIONALE E DEL BANDO REDATTO DALLA CUC COMPETENTE COLLEGAMENTI CON LA CUC E DOMANDE DI CHIARIMENTO IN MERITO AL CAPITOLATO GESTIONALE PROVENIENTI DAGLI OPERATORI ECONOMICI</p> <p><b>OUTPUT:</b> TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE</p>	<p>MANCATA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA. MANCATA COLLABORAZIONE E TRASPARENZA NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI DALLA CUC E (O DAI PARTECIPANTI ALLA GARA AL FINE DI RENDERLA POCO TRASPARENTE E DI INTERFERIRE NELLE PROCEDURE PER AVVANTAGGIARE ALCUNI</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI,FORNITURE E SERVIZI, DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO A ALTRE. RISULTA NECESSARIO ADOTTARE ADEGUARE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>PRECISIONE NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI DI GARA DI PROPRIA COMPETENZA</p> <p>PUNTUALE COLLABORAZIONE ED INTERAZIONE CON LA CUC NEL FORNIRE I CHIARIMENTI RICHIESTI ANCHE IN RIFERIMENTO A QUELLI PRESENTATI DAI PARTECIPANTI DELLA GARA</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>NOMINA DELLA COMMISSIONE</b>	<p><b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO</p> <p><b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DI PROFESSIONALITA' INTERNE ED IN CASO DI ASSENZA, RICERCA DI COMMISSARI ESTERNI PREVIA VERIFICA DEI REQUISITI</p> <p><b>OUTPUT</b> NOMINA DEI COMMISSARI</p>	<p>NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO D'INTERESSE</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI COMPETENZA</p> <p>MANCATA ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI..... <b>dell'art 77 del d.lgs. 50/2016</b></p> <p>ANTICIPAZIONE DEI NOMINATIVI DEI COMMISSARI DI GARA PRIMA DELLA FINE DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</p>	ALTO	<p>I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO IN ALTRE. NECESSITA' DI ADEGUAMENTO DELLE MISURE. RISCHIO ALTO.</p>	<p>RILASCIO DA PARTE DEI COMMISSARI DI DICHIARAZIONI <b>ATTESTANTI I REQUISITI DI CUI commi 4-5-6 dell'art.77 del d.lgs. 50/2016</b> OLTRE ALL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI INSERIMENTO DELLA STESSA COME ALLEGATO NELLA DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE.</p> <p>PUNTUALE ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI CUI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO 36/2023</p> <p>REGOLAMENTAZIONE INTERNA ALL'ENTE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA COMPETENZA-ROTAZIONE RISERVATEZZA</p> <p>APPLICAZIONE LINEE GUIDA ANAC SULLA</p>	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO

					COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA E SUL RUP			
<b>VERIFICA DELL'OFFERTA ANOMALA PER APPALTI GIUDICATI CON IL MASSIMO RIBASSO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO. <b>ATTIVITA'</b>  INSERIMENTO NEL BANDO DI GARA DELLA PREVISIONE E DELLA VERIFICA DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA  <b>OUTPUT:</b> VALUTAZIONE CONGRUITA' DELLE OFFERTE	MANCATA PREVISIONE NEL BANDO DI GARA DELLE MODALITA' DI CALCOLO DELL'OFFERTA ANOMALA DELL'APPLICAZIONE DI UNA DELLE MODALITA' PREVISTE MEDIANTE SORTEGGIO IN SEDE DI GARA AL FINE DI RENDER PREDETERMINABILI DAI CANDIDATI I PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLA SOGLIA	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO DI ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	APPLICAZIONE CORRETTA DELLA NORMATIVA IN ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DECRETO LEGISLATIVO N. 36 /2023  OBBLIGO DI COMPROVATA MOTIVAZIONE PER UNA DIVERSA APPLICAZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE	IN ATTO
<b>ACCERTAMENTO DEI REQUISITI ED INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DICHIARATI VERIFICA DELL'INSUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  <b>OUTPUT:</b> VERIFICA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE	OMESSO ACCERTAMENTO DI UNO O PIU' REQUISITI AL FINE DI FAVORIRE UN DETERMINATO SOGGETTO.	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO , DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO ALLE ALTRE . SI CONFERMA LA NECESSITA' DI ADOTTARE ADEGUATE MISURE.	REDAZIONE DI UNA CHECK LIST DEI CONTROLLI DA EFFETTUARE TENENDO CONTO ANCHE DELLE INDICAZIONI ANAC.	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE E SEGRETARIO ROGANTE	IN ATTO
<b>PROROGHE CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO ALLA PROROGA O ALLA PROCEDURA DI URGENZA AL FINE DI AVVANTAGGIARE ALCUNI SOGGETTI PARTICOLARI.	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO.	MOTIVAZIONE ADEGUATA CIRCA LE RAGIONI DI URGENZA ( RICORSO PENDENTE, DILAZIONAMENTO NON PREVISTO)E SOLO DOPO AVER AVVIATO LA NUOVA GARA. 1) Motivazione adeguata circa PREVISIONE NEL CAPITOLATO DI POSSIBILE PROROGA TECNICA IN PENDENZA DI NUOVA GARA REPORT SEMESTRALE DELLE PROROGHE CONTRATTUALI , A QUELLI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI ED ALLE VARIANTI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE EQ ED IL SEGRETARIO COMUNALE .	
<b>RINNOVI CONTRATTUALI</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA E VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI  <b>OUTPUT:</b> AFFIDAMENTO	RICORSO AL RINNOVO/RIPETIZIONE AL FINE DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	MEDIO	GLI ORGANI DELIBERANTI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE I LORO POTERI PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' PERSONALI MA DATO CHE IL PROCESSO NON PRODUCE VANTAGGI IMMEDIATI. IN CONSIDERAZIONE DI CIO', IL RISCHIO E' MODERATO	RINNOVI DEVONO ESSERE CONFORMI ALL'OGGETTO A BASE DI GARA LA POSSIBILITA' DI RINNOVO E' INDICATA SIA DALL'AVVIO DEL CONFRONTO COMPETITIVO E L'IMPORTO TOTALE E' COMPUTATO PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE GLOBALE DELL'APPALTO	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI TUTTE LE AREE E SEGRETARIO COMUNALE	IN ATTO
<b>MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI( VARIANTI) IN SEDE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>INPUT</b> INIZIATIVA D'UFFICIO O DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> APPROFONDIRI LA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER RICORRERE ALLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI AI SENSI DELL' ART.... <b>OUTPUT</b> COMUNICAZIONE ALL'ANAC SECONDO I TEMPI	AMMISSIONE DI MODIFICHE CHE ECCEDONO I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O ESEGUIRE EXTRA GUADAGNI	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO. POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TALUNE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE.	FERMO RESTANDO GLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DELL'ART. 106 DEL COD. APPALTI, OCCORRE UNA RENDICONTAZIONE DA INVIARSI AL RPC DA PARTE DEL RUP CHE ESPLICITI L'ISTRUTTORIA INTERNA CONDOTTA SULLA LEGITTIMITA' DELLA VARIANTE E SUGLI ASPETTI ECONOMICI E CONTRATTUALI DELLA STESSA(IN PARTICOLARE CON RIGUARDO ALLA CONGRUITA' DEI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE	CONTROLLI A CAMPIONE	EQ DI SETTORE	IN ATTO

					AGGIUNTIVI, DELLE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, TEMPESTIVITA' DEL PROCESSO DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA MODIFICA-VARIANTE CONTRATTUALE				
					PUNTUALE COMUNICAZIONE ALL'ANAC NEI TEMPI RICHIESTI OVE PREVISTO				
<b>AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO</b>	<b>INPUT:</b> ISTANZA DI PARTE  <b>ATTIVITA'</b> VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO (art. ....)  <b>OUTPUT:</b> AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E CONTROLLI SU SUBAPPALTATORE	Mancato controllo nei termini previsti dei requisiti legali e tecnici dei subappaltatori Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ALTO	I CONTRATTI D'APPALTO DI FORNITURE, LAVORI E SERVIZI , DATI GLI INTERESSI ECONOMICI CHE ATTIVANO, POSSONO CELARE COMPORTAMENTI SCORRETTI A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE ED IN DANNO AD ALTRE. FATTI DI CRONACA CONFERMANO LA NECESSITA' DI ADEGUARE LE MISURE. RISCHIO ALTO	MONITORARE LA FATTISPECIE  RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	CONTROLLI A CAMPIONE	RUP DI SETTORE		
<b>PROGETTI ED INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR E DALLA GESTIONE DI FONDI STRUTTURALI</b>	<b>INPUT:</b> ACQUISIZIONE PER SERVIZI E FORNITURE LEGATI A PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR AI SENSI DELL' ART. 1, D,L. n. 76/ 2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021.  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> AGGIUDICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O CHE IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO SIA ALTERATO IN MODO DA NON SUPERARE LA SOGLIA PREVISTA PER L'AFFIDAMENTO  POSSIBILI AFFIDAMENTI AL MEDESIMO OPERATORE  CREAZIONE DI ACCORDI TRA IMPRESE AL SOLO FINE DI PRESENTARE OFFERTE ARTIFICIOSAMENTE BASSE E CONSENTIRE ALL'IMPRESA CHE SI VUOLE FAVORIRE L'AGGIUDICAZIONE AD UN PREZZO	ALTO	GLI INTERESSI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SONO RILEVANTI.  LE PROCEDURE SONO AD ALTO RISCHIO IN QUANTO AFFERISCONO L'IMMAGINE DELLA PA	TRACCIAMENTO DI TUTTI GLI AFFIDAMENTI IL CUI IMPORTO E' INFERIORE FINO A € 20.000 RISPETTO ALLA SOGLIA MINIMA A PARTIRE DALLA QUALE NON SI POTREBBE RICORRERE AGLI AFFIDAMENTI IN DEROGA  CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AFFIDAMENTO  ROTAZIONE SOGGETTI INVITATI DICHIARAZIONE DA SOGGETTO CHE COPRE IL RUOLO DI RUP O DEL PERSONALE A SUPPORTO , DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI	MONITORAGGI O IN SEDE DI VERIFICA SEMESTRALE DI P.T.P-C.T. DEL NUMERO E DELLA FREQUENZA DELLE AGGIUDICAZIONI DEL NUMERO E DEI SOGGETTI MEDESIMI	RUP DI SETTORE	IN ATTO	

## GESTIONE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

<b>GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA</b>	<b>INPUT:</b> INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> REGISTRAZIONE DEI VERBALI DELLE SANZIONI ANNULLATE E ATTIVITA' DI RISCOSSIONE  <b>OUTPUT</b> ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E DELLA	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE  DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	NON CORRETTA GESTIONE DELL'ITER DEI VERBALI MANCATA VERBALIZZAZIONE E PER RECARE VANTAGGIO AI TERZI MANCATA O TARDIVA NOTIFICA AL FINE DI AGEVOLARE DETERMINATI SOGGETTI	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  INTRODUZIONE DI PROCEDURE STANDARDIZZATE CHE POSSANO RIDURRE LA DISCREZIONALITA'	CONTROLLI A CAMPIONE VERIFICHE ASSENZA  ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI	UFFICIO POLIZIA LOCALE	IN ATTO
---	--	--	-------	--	--	---	------------------------	---------



	RISCOSSIONE							
<b>GESTIONE ENTRATE</b>	<b>INPUT</b> D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  L'UFFICIO RAGIONERIA SI LIMITA A REGOLARIZZARE QUANTO VIENE VERSATO NELLE CASSE COMUNALI. I SINGOLI UFFICI NE DETERMINANO ENTITA' E TEMPSTICA  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LE ENTRATE DEL COMUNE	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE  DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	LA DISCREZIONALITA E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI A CAMPIONE  ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE SPESE</b>	<b>INPUT</b> D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA TESA A GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA CORRETTA GESTIONE DELLA SPESA	VIOLAZIONE PER INTERESSE DI PARTE ANCHE SE LA DISCREZIONALITA' E' RIDOTTA  DILATAZIONE DEI TEMPI	MEDIO	LA DISCREZIONALITA E' RIDOTTA E I VANTAGGI IN CAPO AI TERZI SONO CONTENUTI DI NORMA,	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA  FORMAZIONE DEL PERSONALE	CONTROLLI A CAMPIONE  ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI</b>	<b>INPUT:</b> RICHIESTA AD INIZIATIVA PRIVATA  <b>ATTIVITA'</b> ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI		BASSO		POCO MARGINE DI DISCREZIONALITA ED I VANTAGGI PER I TERZI SONO DI MODESTO VALORE.  LE TARIFFE ,LE MODALITA' SONO STABILITE DA REGOLAMENTI COMUNALI COMPITO DEGLI UFFICI E' RISPETTARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO	VERIFICA A CAMPIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI  FORMAZIONE DEL PERSONALE  RISPETTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE	SETTORE TECNICO E AMM.	IN ATTO
<b>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI</b>	<b>INPUT:</b> DELIBERA DI PROGRAMMAZIONE DI GIUNTA O DI CONSIGLIO  <b>ATTIVITA'</b>  AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A TERZI NON AVENDO LA POSSIBILITA' DI GESTIRLA IN AUTONOMIA  <b>OUTPUT:</b> GARANTIRE LA FRUIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PER L'UTENZA.	VIOLAZIONE DELLE NORME PER INTERESSE DI PARTE. PROCEDURA "PILOTATA" OMESSO CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI PERSONALI	E' NECESSARIO PUBBLICARE IN A. T. TUTTE LE INFO IMPOSTE DA D.LGS 33/2013  L'EQ O SUO DELEGATO VERIFICA OGNI ANNO L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.  ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE  FORMAZIONE DEL PERSONALE	LA TRASPARENZA ED IL CONTROLLO SONO E DEVONO ESSERE ATTUATI.  VERIFICA DI AVVENUTA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSE	SETTORE TECNICO E AMM	IN ATTO
<b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>	<b>INPUT:</b> RICHIESTA DA PARTE DEL PRIVATO  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA VOLTA ALL'ASSEGNAZIONE  <b>OUTPUT</b>  GARANTIRE LA FRUIZIONE DI SERVIZI	INGIUSTIFICATA RICHIESTA DA PARTE DEL FUNZIONARIO	BASSO	IL PROCESSO NON CONSENTE MARGINI DI DISCREZIONALITA'	EQ AREA AMMINISTRATIVA VERIFICA ANNUALMENTE CHE L'ASSEGNAZIONE DEI LOCULI E DELLE TOMBE AVVENGA NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE STABILITE DALLA GIUNTA  FORMAZIONE	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE	SETTORE AMM E TECNICO	IN ATTO
<b>CONTROLLI, VERIFICHE E</b>	<b>INPUT</b>	OMESSA O IMPARZIALE	MEDIO	IL RISCHIO PUO'	VERIFICA DI DICHIARAZIONE	RISPETTO DEGLI	TUTTI I	IN ATTO

<b>SANZIONI TRIBUTI LOCALI</b>	INIZIATIVA D'UFFICIO  ATTIVITA' DI VERIFICA  OUTPUT  RICHIESTA DI PAGAMENTO	VERIFICA PER INTERESSE DI PARTE		ESSERE CONNESSO AD UN ECCESSO DI DISCREZIONALITA'	DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	OBBLIGHI DI TRASPARENZA  CONTROLLI A CAMPIONE	SETTORI	
<b>GESTIONE FONDI PNRR</b>	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO OUTPUT GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI  MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO
<b>GESTIONE ALTRI FONDI (EUROPEI, NAZIONALI O REGIONALI)</b>	INPUT INIZIATIVA D'UFFICIO ATTIVITA' CONTROLLI SUL CORRETTO ADEMPIMENTO OUTPUT GESTIONE DEL FINANZIAMENTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI	IRREGOLARITA' DELLA GESTIONE DEI FONDI CON DISTRAZIONE A FAVORE DI ALTRI SOGGETTI/ PROGETTO O OBIETTIVI  MANCATO RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA, DELLA RENDICONTAZIONE	ALTO	VISTA L'ENTITA' DEGLI IMPORTI, TUTTI I SETTORI COSTITUISCONO UNA CABINA DI REGIA AL FINE DI EVITARE RITARDI O DISFUNZIONI NON INTENZIONALI, OMISSIONI DI DATI FINO AD ARRIVARE A FENOMENI COLLUSIVI CHE DANNEGGIANO L'IMMAGINE DELLA PA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LE MISURE DI CONTROLLO SONO ATTUATE E DEVONO ESSERE ATTUATE	TUTTI I SETTORI	IN ATTO

## GOVERNO DEL TERRITORIO

<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</b>	INPUT  ATTIVITA'  OUTPUT	DISOMOGENEITA' DELLE VALUTAZIONI NELLA VERIFICA DELLE RICHIESTE  NON RISPETTO DELLE SCADENZE TEMPORALI	<b>MEDIO</b>	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA -PROCEDURA FORMALIZZATA ED INFORMALIZZATA CHE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
--	--------------------------------------	--	--------------	---	--	---	-----------------	---------

					GARANTISCA LA TRACCIABILITA' DELLE ISTANZE			
<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>INPUT</b> SU INIZIATIVA DELL'ENTE  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  <b>OUTPUT</b> AVERE UNO STRUMENTO DI PANIFICAZIONE COMUNALE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEGLI INDICI, DEI LIMITI URBANISTICI PER INTERESSE DI PARTE. LA SCELTA DI ESPANSIONE O RIDUZIONE DELLE AREE E' DISCREZIONALE AD OPERA DEL CONSIGLIO COMUNALE	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA'	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO  PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
<b>PIANI ATTUATIVI</b>	<b>INPUT</b> SU INIZIATIVA DELL'ENTE  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO  <b>OUTPUT</b> APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO DA PARTE DELL'ORGANO DI GOVERNO	VIOLAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI, DELLE NORME, DEI LIMITI E DEGLI INDICI. IL PIANO ATTUATIVO E' APPROVATO DAL CONSIGLIO.	ALTO	GLI UFFICI POTREBBERO UTILIZZARE IMPROPRIAMENTE POTERI E COMPETENZE PER OTTENERE VANTAGGI ED UTILITA' SE IN VARIANTE AL PTG MENTRE DI GIUNTA SE E' CONFORME GLI ORGANI DI GOVERNO HANNO UNA CERTA DISCREZIONALITA' NELLA PATTUIZIONE DEGLI ACCORDI' OGGETTO DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO  PUBBLICAZIONE DI TUTTI GLI ATTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 33/2013 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PUBBLICAZIONE DELLO STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO
<b>CONVENZIONI URBANISTICHE</b>	<b>INPUT</b>  INIZIATIVA D'UFFICIO  <b>ATTIVITA'</b>  ISTRUTTORIA  <b>OUTPUT</b>  ACQUISIZIONE AREE DA LOTTIZZARE	NON ADEGUATA INDIVIDUAZIONE DEGLI ONERI NON DOVUTI  INDIVIDUAZIONE OPERE NON DI INTERESSE PUBBLICO  MANCATO CONTROLLO SULLE OPERE REALIZZATE DAL PRIVATO	MEDIO	DISCREZIONALITA' TECNICA DEGLI UFFICI COMPETENTI COMPORTANDO MINORI ENTRATE PER LE FINANZE COMUNALI O ELUSIONE DEI CORRETTI SPAZI DESTINATI TRA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI O PRODUTTIVI E SPAZI A DESTINAZIONE PUBBLICA	ASSEGNAZIONE DELLA MANSIONE DEL CALCOLO DEGLI ONERI DOVUTI IN SEDE DI RILASCIO DEI TITOLI EDILIZI A PERSONALE DIVERSO DA QUELLO CHE HA CURATO L'ISTRUTTORIA TECNICA DEL PIANO ATTUATIVO E DELLA CONVENZIONE  VERIFICA DI DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  FORMAZIONE  CONTROLLO SUGLI ATTI E DICHIARAZIONI, COMUNQUE DENOMINATI, CONNESSI CON IL PROCESSO	LA TRASPARENZA, I CONTROLLI, LA FORMAZIONE E LA DICHIARAZIONE DI CONFLITTO D'INTERESSI SONO IN ATTO	SETTORE TECNICO	IN ATTO

## AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>GESTIONE DEL CONTENZIOSO</b>	<b>INPUT</b>  INIZIATIVA	VIOLAZIONE DI NORME ANCHE PER INTERESSE/	MEDIO	ECESSO DI DISCREZIONALITA'	VERIFICHE ED ASSENZE DI CONFLITTO DI	CONTROLLI A CAMPIONE	TUTTE LE AREE	IN ATTO
---------------------------------	--------------------------------	--	-------	----------------------------	--------------------------------------	----------------------	---------------	---------

D'UFFICIO O A  
DENUNCIA  
DELL'INTERESSATO

**ATTIVITA'**  
ISTRUTTORIA,  
PARERI LEGALI

**OUTPUT**  
DECISIONE DI  
RICORRERE, DI  
RESISTERE, DI NON  
RICORRERE, DI  
TRANSARE O MENO

UTILITA'

INGERENZE  
POLITICHE

INTERESSI

INTRODUZIONE DI  
PROCEDURE CHE  
POSSANO RIDURRE  
LA  
DISCREZIONALITA'

campi a cura del responsabile				campi a cura del N.V.				
DIPENDENTE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO
E.Q. ELENA IORIO	1	RELAZIONE FINE MANDATO DEL SINDACO	S	A	M	A	M	150
E.Q. ELENA IORIO	2	PA DIGITALE 2024 - Migrazione al cloud	S	A	A	M	M	135
PAOLO TARABOLETTI	3	NOVITA' NELL'APPLICAZIONE IMU- EFFETTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN TERMINI DI EDIFICABILITA' DELLE AREE ED APPLICAZIONE IMU.	S	A	M	A	M	150
PAOLO TARABOLETTI	4	MIGLIORAMENTO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE	MI	A	M	A	M	150
E.Q. ANNA GATTONI	5	BANDO EROGAZIONI ORDINARIE C.R.T - AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A FINI TURISTICI E ATTRATTIVI	S	A	M	A	M	150
E.Q. ANNA GATTONI	6	CONCILIAZIONI A SEGUITO DI RIORDINO IN MATERIA DI USI CIVICI	S	A	A	M	M	135
TIZIANA CASTAGNA	7	GESTIONE DELLA PIATTAFORMA REGIS PER LE OPERE STRALCIATE DAL PNRR	S	A	M	M	M	90
TIZIANA CASTAGNA	8	RENDICONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER DANNI ALLUVIONALI ANNUALITA' 2020	MI	A	M	M	M	90
FRANCESCO MAGGIONI	9	ACQUISIZIONE DEL PATENTINO D E DEL CQC PER LA GUIDA DELLO SCUOLABUS	S	A	M	M	M	90
FRANCESCO MAGGIONI	10	REALIZZAZIONE AREA VERDE PER RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA	MI	A	B	M	M	45
BARBARA SELLA	11	COORDINAMENTO CON LA SUA DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER L'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO	S	A	M	A	M	150
BARBARA SELLA	12	RINNOVO E REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E DEL LORO RELATIVO INCASSO	MI	A	M	M	M	90
SARA GROSSO	13	ELEZIONI AMMINISTRATIVE, EUROPEE E REGIONALI	S	A	M	A	M	150
SARA GROSSO	14	VERIFICA ANAGRAFICI LEGATI ALLE RICHIESTE ADI	MI	A	M	M	M	90
SIMONA BRIGNANI	15	PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'	MI	A	M	A	B	50
SIMONA BRIGNANI	16	INTENSIFICAZIONE CONTROLLI IN AMBITO AMBIENTALE	S	A	M	M	M	90
MAURO ABATE	17	SICUREZZA URBANA	S	A	M	A	M	150
MAURO ABATE	18	CONTROLLI COMMERCIALI	MI	A	M	M	M	90

---

**SETTORE FINANZIARIO**  
**RESPONSABILE: Elena Iorio**  
**1 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

---

**RELAZIONE FINE MANDATO DEL SINDACO**

Rilevato che nel corso dell'anno 2024 sono in programma le elezioni amministrative, secondo quanto indicato dall'articolo 4 del Dlgs 149/2011 le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

La relazione serve a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica e il principio di trasparenza per ciò che concerne le decisioni di entrata e di spesa.

La relazione di fine mandato viene redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale. Poi viene sottoscritta dal sindaco del comune in questione non oltre il 60esimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato ( entro il 27 marzo 2024).

In seguito alla sottoscrizione, entro e non oltre 15 giorni, la relazione deve essere certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei 3 giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmessi dai sottoscrittori alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro 7 giorni dalla data di certificazione effettuata dall'Organo di Revisione, la relazione e la certificazione devono essere pubblicate sul sito istituzionale dell'ente in questione indicando la data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Al suo interno la relazione di fine mandato riporta una descrizione precisa e dettagliata delle attività normative e amministrative svolte durante il mandato, in particolare:

1. sistema ed esiti dei controlli interni;
2. eventuali rilievi della Corte dei conti;
3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
4. situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
5. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi

	<p>relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;</p> <p>6. quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.</p> <p>L'articolo 6 dello stesso decreto legislativo descrive cosa accade nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato: "il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia, motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".</p>
PESO PONDERALE: 150	INDICATORE DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE : 27- 03-2024	VALORE ATTESO

---

**SETTORE FINANZIARIO**  
**RESPONSABILE- E.Q: Elena Iorio**  
**2 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

PA DIGITALE 2024- Migrazione al cloud	<p>L'obiettivo consiste in una maggiore sicurezza nella protezione dei dati dell'Ente e maggiore accessibilità agli stessi nonché contenimento dei costi fissi dell'informatizzazione.</p> <p>All'interno del Comune di Roasio, la procedura sarà preceduta da un rafforzamento della rete internet , passaggio propedeutico</p>
PESO PONDERALE: 135	<p>INDICATORE DI RISULTATO:</p> <p>Efficacia: affidamento dei servizi entro il XX.</p> <p>Completamento dell'intervento entro XX 100%</p> <p>Asseverazione positiva Si</p>
DATA DI CONCLUSIONE	VALORE ATTESO :

---

**SETTORE FINANZIARIO- TRIBUTI**  
**FUNZIONARIO: Paolo Taraboletti**  
**1 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

**NOVITA' NELL'APPLICAZIONE IMU- EFFETTI DELLA** La Legge n. 160/2019 ha previsto che i Comuni potranno **PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN TERMINI DI** diversificare le aliquote IMU seguendo le indicazioni

**EDIFICABILITA' DELLE AREE ED APPLICAZIONE IMU.** Eriportate nell'apposito prospetto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 756, della norma stessa.

Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 luglio 2023 è stato predisposto il suddetto prospetto.

Tuttavia, a causa di anomalie presenti nell'applicativo informatico, l'obbligo è stato procrastinato al 2025, ad opera dell'art. 6-ter del D.L. n. 132/2023, pertanto, nel 2024 occorrerà adottare le aliquote IMU 2025 (entro il 31/12, data di approvazione del bilancio) con l'utilizzo del relativo prospetto.

Intanto l'Ufficio deve adeguare la propria organizzazione ed aggiornare procedimenti e atti alle novità introdotte dai D. Lgs n. 219 e n. 220 del 2023, adottati in base alla legge delega di riforma fiscale n. 111/2023.

Tra le modifiche occorre considerare:

1. l'eliminazione dell'istituto del reclamo;
2. le modifiche allo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) in particolare l'introduzione dell'autotutela obbligatoria (con possibilità di impugnazione in caso di diniego espresso o tacito) e facoltativa (con possibilità di impugnazione in caso di diniego espresso);
3. l'introduzione del contraddittorio preventivo che impone la revisione dell'operatività dell'ufficio, in quanto durante il processo di accertamento tributario deve essere garantita la partecipazione del contribuente;
4. l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem

<b>PESO PONDERALE : 150</b>	INDICATORE DI RISULTATO	Adozione delibera C.C. Aliquote IMU
DATA DI CONCLUSIONE : 31.12.2024	VALORE ATTESO	Allo scopo di garantire equità fiscale e collaborazione con i contribuenti, l'individuazione dei valori della aree, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, è finalizzata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'emissione di eventuali atti di accertamento;</li> <li>• a fornire indicazioni ai contribuenti, semplificandone gli adempimenti;</li> <li>• alla bonifica della banca dati; al corretto espletamento di istanze di rimborso IMU</li> </ul>

**SETTORE FINANZIARIO- TRIBUTI**

**FUNZIONARIO: Paolo Taraboletti**

**2 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

<b>MIGLIORAMENTO TRIBUTARIE</b>	<b>GESTIONE ENTRATE</b>	L'obiettivo si intrinseca in tutte le attività propedeutiche alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali; istruttoria atti; assistenza ai servizi nella predisposizione degli atti; assunzione accertamenti; emissione reversali; gestione degli incassi automatizzati quali PagoPA e altre forme analoghe ; collaborazione con il servizio Sistema Informativo per l'introduzione del PagoPa come unica modalità di
---------------------------------	-------------------------	--



	<p>pagamento per tutti i servizi comunali;; rapporti con i gestori esterni entrate; attività di supporto ai settori in materia di entrate; analisi dei titoli giuridici ai fini del r Collaborazione con il COVEVAR per l'aggiornamento e predisposizione del PEF-aggiornamento biennale per la definizione delle aliquote annuali relative alla Tari</p> <p>L'unità ha anche il compito di coordinamento e vigilanza sulla gestione, riscossione e adempimenti contrattuali del gestore per il tributo TARI.</p> <p>Esecuzione diretta dei rimborsi ai contribuenti Supporto e coordinamento dell'attività di controllo e contrasto all'evasione della TARI attraverso le verifiche incrociate di banche dati a disposizione.</p>	
<b>PESO PONDERALE : 150</b>	INDICATORE DI RISULTATO	GESTIONE ADEMPIMENTI MENSILI TARI
DATA DI CONCLUSIONE : 31.12.2024	VALORE ATTESO	

---

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Responsabile - E.Q. : Anna Gattoni

#### 1 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

<p>BANDO EROGAZIONI ORDINARIE C.R.T - AZIONI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO A FINI TURISTICI E ATTRATTIVI</p>	<p>Scopo del presente progetto è quello di realizzare delle azioni per la promozione del territorio cercando di mettere in atto degli interventi finalizzati a rendere più visibile e riconoscibile il tratto distintivo che il territorio offre, cercando tramite interventi mirati di suscitare interesse e curiosità nei possibili utenti, siano essi sportivi che già conoscono il posto, sia soggetti di varia tipologia che, a seguito degli interventi, acquisiscono maggiori informazioni, sia utenti che, pur non conoscendo il territorio, possono essere coinvolti ed attratti dalle potenzialità del territorio.</p>	
<b>PESO PONDERALE : 150</b>	INDICATORE DI RISULTATO	
DATA DI CONCLUSIONE : 31.12.2024	VALORE ATTESO	

---

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Responsabile - E.Q. : Anna Gattoni

#### 2 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

<p>Conciliazioni a seguito usi civici</p>	<p>di riordino in materia di</p>	<p>L'Ufficio provvederà ad affidare l'incarico ad un Geometra esperto in materi al fine di svolgere le</p>
---	----------------------------------	--

	<p>le attività peritali funzionali ad attivare le procedure di conciliazione dei terreni oggetto del riordino, nonché per la predisposizione delle bozze degli atti conseguenti (delibere, contratti di conciliazione...).</p> <p>Il progetto dovrà tenere conto delle indicazioni offerte dalla Regione Piemonte a seguito di tavoli di concerto.</p>
PESO PONDERALE: 135	INDICATORE DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE	VALORE ATTESO

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Istruttore : Tiziana Castagna

#### 1 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

GESTIONE DELLA PIATTAFORMA REGIS PER LE OPERE STRALCIATE DAL PNRR	<p>Con D.L "PNRR Quater", il legislatore ha stralciato le medie e le piccole Opere non native PNRR.</p> <p>Esse verranno finanziate con risorse statali e per previsione di legge non verranno più applicati i milestone ed i target del Next UE Generation ma sono oggetto di rendicontazione sulla piattaforma Regis.</p>
PESO PONDERALE: 90	INDICATORE Corretta rendicontazione in base alle scadenze DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE	VALORE ATTESO

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Istruttore : Tiziana Castagna

#### 2 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

RENDICONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER I DANNI ALLUVIONALI ANNUALITA' 2020	<p>L'obiettivo mira alla corretta gestione della rendicontazione di risorse economiche utilizzate a fronte dell'alluvione 2020</p>
PESO PONDERALE: 90	INDICATORE Corretta rendicontazione in base alle scadenze DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE	VALORE ATTESO

### SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Operaio Specializzato: Francesco Maggioni

#### 1 ^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024

ACQUISIZIONE DEL PATENTINO D E DEL CQC PER LA GUIDA DELLO SCUOLABUS	<p>Al fine di garantire l'espletamento del servizio scuolabus, si richiede al nuovo dipendente il superamento del profitto.</p>
---	---

PESO PONDERALE: 90	INDICATORE Superamento delle prove DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE 30.06.2024	VALORE ATTESO

**SETTORE TECNICO MANUTENTIVO**  
**Operaio Specializzato: Francesco Maggioni**  
**2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA	AREA VERDE PERA	fronte della realizzazione dell'aiuola di Via Torino, oggetto di recente riqualificazione si rende necessario la realizzazione e la cura dei fiori ornamentali
PESO PONDERALE: 45	INDICATORE	Superamento delle prove DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE 30.06.2024	VALORE ATTESO	

**SETTORE AMMINISTRATIVO-SEGRETERIA**  
**Istuttore : Barbara Sella**  
**1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

COORDINAMENTO CON LA SUA DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER L'APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO		La scadenza del contratto in corso al XX comporta la necessità di procedere ad individuare, tramite gara a procedura aperta, un soggetto esterno per la gestione del servizio di asilo comunale. In conformità con il decreto 36/2023, il Comune di Roasio per il tramite del SUA della Provincia di Biella affiderà l'appalto ad una ditta specializzata. Fondamentale sarà la preparazione dei atti propedeutici nonché successivi per il raggiungimento della finalità.
PESO PONDERALE: 150	INDICATORE	DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE	VALORE ATTESO	

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA**  
**Istruttore: Barbara Sella**  
**2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

RINNOVO E REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E DEL LORO RELATIVO INCASSO	In collaborazione con l'ufficio tecnico e l'ufficio di stato civile, si gestisce il servizio cimiteriale ed annualmente si rinnovano le concessioni scadute e
--	---

si introita il relativo canone.  
 Preso atto della scarsità di loculi liberi, si rende necessario regolarizzare le concessioni scadute o di prossima scadenza e con l'occasione procedere anche alle operazioni di esumazioni per recuperare spazio ai fini delle sepolture a terra .

**PESO PONDERALE: 90**

Data di conclusione: annuale	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Regolarizzazione di n 5 concessioni Rinnovi di n 10 concessioni
	<b>VALORE ATTESO</b>	Miglioramento del servizio pari almeno al doppio rispetto all' anno in cui sono iniziate le attività di rinnovo e regolarizzazione

**SETTORE AMMINISTRATIVO**

**ISTRUTTORE: Sara Grosso**

**1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

<b>ELEZIONI AMMINISTRATIVE, EUROPEE E REGIONALI</b>	Il Comune di Roasio è interessato a nuove elezioni. Parimenti la Regione Piemonte nell'anno 2024 sarà interessata dalle Elezioni Regionali per la nomina del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale Il Comune, pertanto, in ordine alla normativa in materia, porterà a termine gli adempimenti previsti, attraverso la costituzione dell'Ufficio Elettorale. Le elezioni sono previste per la data del 9 -10 giugno 2024 in concomitanza con le elezioni europee.	
<b>PESO PONDERALE : 150</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	Risultato : almeno l' 80% se dei procedimenti e la modulistica devono risultare conformi.
<b>DATA DI CONCLUSIONE: 10.06.2024</b>	<b>VALORE ATTESO</b>	Dimostrazione risultati ottenuti attraverso la conclusione delle consultazioni elettorali.

**VERIFICA ANAGRAFICI LEGATI ALLE RICHIESTE ADI**

<b>Requisiti anagrafici legati alle richieste ADI (Assegno di inclusione) e SFL (supporto formazione lavoro - ex RDC)</b>	Dall'inizio dell'anno solare 2023 la UOC "Coordinamento funzioni anagrafiche" si occupa di effettuare, attraverso la piattaforma informatica Ge.Pi., le verifiche che vengono inviate dall'INPS in relazione alle domande di Reddito di cittadinanza. I riscontri si sostanziano nella verifica da una parte della storicità anagrafica del soggetto interessato, dall'altro della mantenuta presenza del medesimo sul territorio di riferimento: in relazione al tale secondo aspetto, si rende necessaria anche un'attività di convocazione e audizione dei cittadini richiedenti il RDC. Tale attività di verifica dell'ufficio Anagrafe prevede inoltre sia il riscontro alle richieste di inserimento dei dati anagrafici storici da parte di altri Comuni nonchè il confronto tra quanto dichiarato nella composizione del nucleo familiare ai fini ISEE e quanto risultante agli effetti anagrafici. Dall'1/1/2024 il Reddito di cittadinanza è stato sostituito da due nuove misure di sostegno, ovvero l'ADI ( Assegno di
---	--

	inclusione) e SFL ( Sostegno formazione lavoro), riguardo alle quali si renderà necessario comunque strutturare una serie di verifiche circa i requisiti previsti dalle nuove forme di sostegno al reddito e le modalità attraverso le quali tali verifiche verranno realizzate.
PESO PONDERALE : 90	INDICATORE DI RISULTATO
DATA DI CONCLUSIONE: 10.06.2024	DATA DI CONCLUSIONE:VALORE ATTESO 10.06.2024

**SERVIZIO DI VIGILANZA**

**ISTRUTTORE SIMONA BRIGNANI: 1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

<b>Progetto educazione stradale ed alla legalità</b>	<p>Il progetto è volto a diffondere l'educazione stradale nelle scuole del territorio comunale e la cultura della sicurezza stradale. Insegnare fin da bambini le regole fondamentali per muoversi in sicurezza e con responsabilità nell'ambiente stradale significa evitare che da adulti vengano assunti comportamenti pericolosi che sono la causa di gravi incidenti. Inoltre il progetto permette anche di coltivare il rapporto di fiducia tra i giovani cittadini, le istituzioni e la Polizia Municipale. A conclusione del progetto sono in programma gli incontri finali durante i quali i ragazzi avranno modo di "mettere in pratica" le conoscenze acquisite durante le lezioni.</p> <p>I destinatari del progetto sono i bambini che frequentano la scuola elementare e i ragazzi iscritti alla scuola media.</p>
--	--

**PESO PONDERALE : 50**

Data di conclusione : annuale

**Indicatore di risultato**

- Numero di  
su totale deg  
- N° X uscite

**Valore atteso**

100%

**SERVIZIO DI VIGILANZA**

**ISTRUTTORE SIMONA BRIGNANI: 2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

<b>INTENSIFICAZIONE CONTROLLI IN AMBITO AMBIENTALE</b>	<p>Il presente obiettivo si pone di intensificare il controllo preventivo e repressivo al fine di contrastare i fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti attraverso una collaborazione integrata tra il comando di polizia municipale e l'ufficio tecnico-</p>
--	---

manutentivo.

**PESO PONDERALE : 90**

Data di conclusione : annuale

**Indicatore di risultato**

N° rilevazioni effettuate nel II semestre 2024

- Numero di  
su totale deg  
- N° X uscite

**Valore atteso** : incrementare del 10 % rispetto al 100% 2023 i controlli da effettuare con cadenza settimanale segnalando le criticità rilevate al competente ufficio comunale e un report semestrale sulle attività svolte e i risultati conseguiti alla Giunta comunale, corredato da proposte e soluzioni migliorative dell'attività di raccolta RSU e di contrasto all'abbandono dei rifiuti

**SERVIZIO DI VIGILANZA**

**FUNZIONARIO Mauro Abate: 1^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

**SICUREZZA URBANA**

La sicurezza stradale è una delle funzioni maggiormente qualificanti per la Polizia Locale e rappresenta un obiettivo strategico dell'Amministrazione Comunale. In questo contesto il rilevamento dei sinistri stradali occorsi sul territorio svolge un ruolo cardine, non solo ai fini di assicurare la certezza dell'applicazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori e della sottrazione dalla circolazione stradale potenziali fonte di pericolo (attraverso gli istituti del sequestro e del fremo dei veicoli e del ritiro della patente di guida) ma anche ai per garantire alle vittime degli incidenti il diritto al risarcimento dei danni. Obiettivo principale della Polizia Locale è quello di incrementare il livello di risposta alle richieste di intervento che pervengono dai cittadini e dalle altre forze di polizia

**PESO PONDERALE : 150**

Data di conclusione

Indicatore di risultato

Valore atteso

**SERVIZIO DI VIGILANZA**

**FUNZIONARIO Mauro Abate: 2^ OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO 2024**

**CONTROLLI COMMERCIALI**

Garantisce la correttezza ed il rispetto delle norme nell'espletamento delle attività di vendita e di somministrazione, in sede fissa e su area pubblica e dei circoli privati, e altre attività economiche, in particolare per quanto concerne la tutela del consumatore .

**PESO PONDERALE : 90**

Indicatore di risultato

numero controlli polizia commerciale

Data di conclusione

Valore atteso

### ➤ **PREMESSE E RIFERIMENTI NORMATIVI**

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni, indispensabile per assicurare il buon andamento, l'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

La formazione è, quindi, un processo complesso che risponde principalmente alle esigenze e funzioni di:

- valorizzazione del personale intesa anche come fattore di crescita e innovazione;
- miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

È obiettivo dell'amministrazione aggiornare le capacità e le competenze esistenti, adeguandole a quelle necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell'Ente per favorire lo sviluppo organizzativo del Comune nonché l'attuazione dei progetti strategici.

La programmazione e la gestione delle attività formative devono essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane.

Tra questi, i principali sono:

- il D.lgs. 165/2001, art.1, comma 1, lettera c), che prevede la "migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti";

- gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL del personale degli Enti locali del 21 maggio 2018, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni; i

l "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose, che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fondi ... sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale; che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1: comma 5, lettera b; comma 8; comma 10, lettera c e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di ... formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due



livelli differenziati di formazione: a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità; b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione. Il contenuto dell'articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in base a cui: "Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti";

- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, la cui attuazione è decorsa dal 25 maggio 2018, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti: i Responsabili del trattamento; i Sub-responsabili del trattamento; gli incaricati del trattamento del trattamento e il Responsabile Protezione Dati;

- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato (D.lgs. n. 179/2016; D.lgs. n. 217/2017), il quale all'art 13 "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" prevede che:

1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. 2. 1-bis.

Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" il quale dispone all'art. 37 che: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ... con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda... e che i "dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro

- Nella stesura del piano formativo si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione del 28 novembre 2023 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di misurazione e valutazione della performance individuale". In particolare sono state recepite le priorità di carattere generale legate alla formazione individuale dei dirigenti, pertanto gli stessi sono obbligati a promuovere per sé e per il proprio personale un'adeguata partecipazione alla formazione per un impegno complessivo non inferiore alle 24 ore annue.

## ➤ **PRINCIPI DELLA FORMAZIONE**

La presente sezione, si ispira ai seguenti principi:

- **valorizzazione del personale:** il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;
- **uguaglianza e imparzialità:** il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
- **continuità:** la formazione è erogata in maniera continuativa; - partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti e modi e forme per inoltrare suggerimenti e segnalazioni;
- **efficacia:** la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro;
- **efficienza:** la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e capacità costante di rendimento e di rispondenza alle proprie funzioni o ai propri fini;
- **economicità:** le modalità di formazione saranno eventualmente attuate anche in sinergia con altri Enti locali al fine di garantire sia il confronto fra realtà simili sia un risparmio economico.

## ➤ **SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti coinvolti nel processo di formazione sono:

- il Segretario Comunale, che è il soggetto preposto al servizio formazione;
- i responsabili di Elevata Qualificazione, che sono coinvolti nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza;
- i dipendenti, che sono i destinatari della formazione.

## ➤ **ARTICOLAZIONE PROGRAMMA FORMATIVO PER IL TRIENNIO 2024-2026**

A seguito della rilevazione dei fabbisogni effettuata dai diversi servizi, sono state individuate le tematiche formative per il triennio 2024-2026, con l'obiettivo di offrire a tutto il personale dell'ente eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative.

Il piano si articola su livelli diversi di formazione:

- **interventi formativi di carattere trasversale**, seppure intrinsecamente specialistico, che interessano e coinvolgono dipendenti appartenenti a diverse aree/servizi dell'Ente;
- **formazione obbligatoria** declinata in maggior dettaglio nelle pagine a seguire ;
- **formazione continua**, che riguarda azioni formative di aggiornamento e approfondimento mirate al conseguimento di livelli di accrescimento professionale specifico sulle materie proprie delle diverse aree d'intervento dell'Ente .

- **Formazione specialistica trasversale :**

Le caratteristiche del programma sono: l'accesso a tutti gli incontri per dipendenti e amministratori locali; l'uso di piattaforme eLearning per la fruizione dei corsi senza vincoli di spazio e di tempo; la facilità di adesione, nessun costo a carico dei soci.

Nel corso del triennio di riferimento il Comune intende promuovere l'iscrizione/partecipazione ai programmi formativi gratuiti (webinar) realizzati da soggetti esterni, pubblici e privati qualificati, quali ANCI, IFEL, Valore PA .

La formazione specialistica trasversale in particolare verte :

- In materia di anticorruzione e trasparenza;
- In materia di salute e sicurezza dei dipendenti sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- In materia di trattamento dei dati personali (GDPR 2016/679)

- **Formazione obbligatoria :**

Nel 2024 e per gli anni successivi, si intende rafforzare tale rete al fine di utilizzare la formazione a docenza interna quale strumento privilegiato per veicolare procedure e standard organizzativi comuni e rimandare all'esterno un'immagine coerente dell'ente. L'attività formativa dell'Ente viene attuata sulla base di una programmazione che tiene conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione allo sviluppo dei servizi e agli obiettivi individuali e dell'ente, nonché delle innovazioni normative e tecnologiche.

Più nel dettaglio, il Piano annuale di formazione si sviluppa attraverso diverse fasi.

- rilevazione dei fabbisogni formativi presso i responsabili dei settori
- progettazione di massima degli interventi formativi in relazione agli obiettivi strategici dell'ente e ai fabbisogni rilevati
- analisi risorse finanziarie disponibili
- organizzazione e gestione dei corsi
- controllo, analisi e valutazione dei risultati

Per le EQ, nell'ambito di ciascun settore verranno forniti slides/approfondimenti in materia di :

- Contratti pubblici alla luce del nuovo codice
- PNRR (progettualità, gestione e rendicontazione) ;
- Il rendiconto 2023 - nuovi orizzonti verso l'accrual
- Le attività di accertamento dopo la riforma fiscale
- Come applicare l'imposta di bollo nella PA dopo il decreto legislativo 36/2023
- I diritti di rogito- riflessi alla luce del parere MIT 2341

Tra le iniziative che verranno promosse nel 2024 per perseguire le finalità di cui sopra, si segnalano inoltre :

- l'avvio di un percorso formativo per le figure apicali dell'ente volto a favorire la diffusione della cultura dell'integrazione delle diversità e della gestione delle situazioni di fragilità di varia natura all'interno del personale dell'ente;
- l'attivazione di percorsi formativi in ambito di progettazione europea al fine di sviluppare le competenze necessarie per consentire all'ente di accedere ai finanziamenti comunitari per l'attivazione dei progetti previsti nelle linee di mandato;
- il potenziamento, in seguito all'adozione del Decreto del Ministro per la PA del 28 giugno 2023 sulle competenze trasversali del personale non dirigenziale, di tali competenze, con l'avvio di percorsi formativi dedicati e strumenti di valutazione volti a rilevare i livelli indicati nel 705 framework;
- per l'anno 2024 tali percorsi saranno focalizzati sull'area "Interagire nel contesto pubblico", attraverso moduli sulla comunicazione, sulla gestione delle emozioni e sul lavoro in team;
- il proseguimento delle iniziative legate al potenziamento delle competenze per gestire una comunicazione verbale e scritta efficace verso l'esterno, anche attraverso corsi di inglese volti a facilitare la comunicazione con l'utenza straniera;
- il proseguimento delle attività formative per i neoassunti, volte a trasmettere conoscenze e competenze tecniche, nonché a diffondere la cultura organizzativa dell'Ente, favorendo l'integrazione e il benessere dei dipendenti;
- il proseguimento del progetto promosso dall'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica "Syllabus - Competenze digitali per la PA", uno strumento che consente ai dipendenti iscritti dall'ente di procedere all'auto-verifica delle proprie competenze digitali, attraverso un test iniziale, che, a seconda dell'esito, indirizza l'utente verso un percorso formativo "personalizzato" sulla base delle carenze rilevate.

Le aree di competenza del Syllabus rappresentano le aree tematiche in cui sono raggruppate le competenze digitali considerate chiave per i dipendenti pubblici, ovvero: → dati, informazioni e documenti informatici → comunicazione e condivisione → sicurezza → servizi on-line → trasformazione digitale .

Infine verrà data particolare attenzione all'alta formazione delle figure apicali, stimolando la partecipazione di queste ultime a master e corsi di formazione post-universitaria.

- **Formazione continua**

Nel corso dell'anno saranno possibili, compatibilmente con le risorse disponibili, ulteriori interventi settoriali di aggiornamento a domanda qualora ne emerga la necessità in relazione a particolari novità normative, tecniche, interpretative o applicative afferenti a determinate materie.