



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Allegato alla proposta di Deliberazione  
della Giunta Comunale n. 59 del 14/03/2025

<b>OGGETTO:</b>	<b>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025/2027 - APPROVAZIONE</b>
-----------------	--

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Loreto, 26/03/2025

Il Responsabile del servizio finanziario  
Ilaria Bucchi / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 del 20/03/2025

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025/2027 -  
APPROVAZIONE**

### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico io Sottoscritto che copia del presente verbale sarà pubblicata in data 28/03/2025 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Loreto, 28/03/2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
GIULIANO GIULIONI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55 del 20/03/2025

OGGETTO: OGGETTO

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 20/03/2025.

Loreto, 28/03/2025

IL SEGRETARIO  
GIULIANO GIULIONI / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

ALLEGATO "A"- MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI								
n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
		A	B	C	D	E	F	G
1	1	Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
2	2	Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
3	3	Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione / diniego	S1 - PERSONALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
4	4	Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio / domanda di parte	contrattazione	contratto	S1 - PERSONALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
5	1	Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	SG - SEGRETARIO GENERALE	violazione delle norme per interesse di parte
6	2	Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	SG - SEGRETARIO GENERALE	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
7	1	Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando / lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
8	2	Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
9	3	Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
10	4	Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	contratto di vendita	TUTTI I SETTORI	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

11	5	Contratti pubblici	Affidamenti in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	provvedimento di affidamento e contratto di servizio	TUTTI I SETTORI	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
12	6	Contratti pubblici	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	iniziativa d'ufficio	verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità	provvedimento di nomina	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina
13	7	Contratti pubblici	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti	provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP
14	8	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
15	9	Contratti pubblici	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	aggiudicazione provvisoria	TUTTI I SETTORI	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
16	10	Contratti pubblici	Programmazione dei lavori art. 21	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	S3 - LL.PP.	violazione delle norme procedurali
17	11	Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	S5 - RAGIONERIA	violazione delle norme procedurali
18	12	Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	SG - SEGRETARIO GENERALE	violazione delle norme procedurali
19	1	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	richiesta di pagamento	S5 - TRIBUTI	omessa verifica per interesse di parte
20	2	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	iniziativa di parte / d'ufficio	attività di verifica	adesione e pagamento da parte del contribuente	S5 - TRIBUTI	omessa verifica per interesse di parte
21	3	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione / ordinanza di demolizione	S4 - EDILIZIA / S2 - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
22	4	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	S2 - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
23	5	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	S4 - SUAP / S2 - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse diparte
24	6	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	S4 - SUAP / S2 - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
25	7	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'uso del territorio	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	S4 - URBANISTICA / S2 - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
26	8	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	iniziativa d'ufficio	attività di verifica	sanzione	S4 - URBANISTICA / S2 - POLIZIA MUNICIPALE	omessa verifica per interesse di parte
27	1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	iniziativa d'ufficio	registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione	accertamento dell'entrata e riscossione	S2 - POLIZIA MUNICIPALE	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
28	2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	S5 - RAGIONERIA	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
29	3	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	S5 - RAGIONERIA	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
30	4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	S5 - RAGIONERIA	violazione di norme
31	5	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	S5 - PERSONALE	violazione di norme
32	6	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	iniziativa d'ufficio	quantificazione e provvedimento di riscossione	riscossione	S5 - TRIBUTI	violazione di norme
33	7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle aree verdi	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	S3 - PATRIMONIO	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
34	8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	S3 - LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
35	9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	S3 - LL.PP.	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

36	10	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S3 - LL.PP.</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
37	11	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione dei cimiteri	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S3 - LL.PP.</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
38	12	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di custodia dei cimiteri	bando / avviso	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S6 - SERVIZI SOCIALI</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
39	13	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S3 - LL.PP.</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
40	14	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S3 - LL.PP.</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
41	15	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di pubblica illuminazione	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	<b>S3 - LL.PP.</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
42	16	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S3 - LL.PP.</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
43	17	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione biblioteche	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	<b>S1 - CULTURA-TURISMO</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
44	18	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione impianti sportivi	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	<b>S3 - LL.PP.</b>	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
45	19	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S1 - SERVIZI INFORMATICI</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
46	20	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S1 - SERVIZI INFORMATICI</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
47	1	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	<b>S4 - AMBIENTE</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
48	2	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	<b>S3 - LL.PP.</b>	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
49	3	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Pulizia dei cimiteri	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	<b>S3 - LL.PP.</b>	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE  
 e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

50	4	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	<b>S3 - LL.PP.</b>	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
51	5	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Permesso di costruire	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	<b>S4 - EDILIZIA</b>	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
52	6	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)	rilascio del permesso	<b>S4 - EDILIZIA</b>	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
53	7	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	iniziativa d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale	<b>S4 - URBANISTICA</b>	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
54	8	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	iniziativa di parte / d'ufficio	stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati	approvazione del documento finale e della convenzione	<b>S4 - URBANISTICA</b>	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
55	9	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Permesso di costruire convenzionato	domanda dell'interessato	esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione	sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso	<b>S4 - URBANISTICA</b>	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte
56	10	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Gestione del reticolo idrico minore	iniziativa d'ufficio	quantificazione del canone e richiesta di pagamento	accertamento dell'entrata e riscossione	<b>S4 - AMBIENTE</b>	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
57	11	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	<b>S4 - EDILIZIA</b>	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte
58	12	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	iniziativa di parte: domanda di convenzionamento	esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione	convenzione / accordo	<b>S4 - URBANISTICA</b>	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
59	13	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Sicurezza ed ordine pubblico	iniziativa d'ufficio	gestione della Polizia locale	servizi di controllo e prevenzione	<b>S2 - POLIZIA MUNICIPALE</b>	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio
60	14	Governo del territorio / Pianificazione urbanistica	Servizi di protezione civile	iniziativa d'ufficio	gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature	gruppo operativo	<b>S2 - POLIZIA MUNICIPALE</b>	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
61	1	Incarichi e nomine	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	bando / avviso	esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente	decreto di nomina	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina
62	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato	esame secondo i regolamenti dell'ente	concessione	<b>S1 - AFFARI GENERALI / S6 - SERVIZI SOCIALI</b>	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
63	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	rilascio dell'autorizzazione	<b>S4 - SUAP</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
64	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per minori e famiglie	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	<b>S6 - SERVIZI SOCIALI</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
65	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	<b>S6 - SERVIZI SOCIALI</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
66	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per disabili	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
67	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi per adulti in difficoltà	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
68	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento/rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
69	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione delle sepolture e dei loculi	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	assegnazione della sepoltura	S6 - SERVIZI CIMITERIALI	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario
70	9	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	bando	selezione e assegnazione	contratto	S6 - SERVIZI CIMITERIALI	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
71	10	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	iniziativa d'ufficio	selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione	disponibilità di sepolture presso i cimiteri	S6 - SERVIZI CIMITERIALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
72	11	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione degli alloggi pubblici	bando / avviso	selezione e assegnazione	contratto	S6 - SERVIZI SOCIALI	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
73	12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
74	13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Asili nido	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
75	14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di "dopo scuola"	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
76	15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di trasporto scolastico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
77	16	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizio di mensa	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	accoglimento / rigetto della domanda	S6 - SERVIZI SOCIALI	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte
78	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio dell'autorizzazione	S4 - SUAP	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n.	na.	Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
				Input	Attività	Output		
79	2	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Pratiche anagrafiche	domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio	esame da parte dell'ufficio	iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.	<b>S6 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
80	3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Certificazioni anagrafiche	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del certificato	<b>S6 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
81	4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio	istruttoria	atto di stato civile	<b>S6 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
82	5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di documenti di identità	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio	rilascio del documento	<b>S6 - SERVIZI DEMOGRAFICI</b>	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
83	6	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Rilascio di patrocini	domanda dell'interessato	esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	rilascio/rifiuto del provvedimento	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>	violazione delle norme per interesse di parte
84	7	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Consultazioni elettorali	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	<b>S6 - ELETTORALE</b>	violazione delle norme per interesse di parte
85	8	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Gestione dell'elettorato	iniziativa d'ufficio	esame e istruttoria	provvedimenti previsti dall'ordinamento	<b>S6 - ELETTORALE</b>	violazione delle norme per interesse di parte
86	1	Altri procedimenti	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>	Ingiustificata dilatazione dei tempi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

87	2	Altri procedimenti	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	<b>S1 - TURISMO-CULTURA</b>	violazione delle norme per interesse di parte
88	3	Altri procedimenti	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	<b>TUTTI I SETTORI</b>	violazione delle norme procedurali
89	4	Altri procedimenti	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione / individuazione del provvedimento	pubblicazione	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>	violazione delle norme procedurali
90	5	Altri procedimenti	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	<b>SG - SEGRETARIO GENERALE</b>	violazione di norme per interesse/utilità
91	6	Altri procedimenti	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>	violazione di norme procedurali, anche interne
92	7	Altri procedimenti	Gestione dell'archivio storico	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>	violazione di norme procedurali, anche interne
93	8	Altri procedimenti	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	<b>TUTTI I SETTORI</b>	violazione delle norme per interesse di parte

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

## ALLEGATO "B"- ANALISI DEI RISCHI

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazioni ed eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione ed el responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
1	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
2	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
3	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
4	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	A++	M	A (in altri enti)	A	A	M	A++	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
5	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
6	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A++	A++	A (in altri enti)	B	A	B	A++	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.
7	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	A	N	A	A	M	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
8	Affidamenti in house	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'affidamento in house a società pubbliche non sempre efficienti talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

9	Gestione ordinaria della entrate	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	A+	M	N	A	A	A	A+	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
10	Permesso di costruire	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
11	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
12	Permesso di costruire convenzionato	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	A+	M	A (in altri enti)	A	A	M	A+	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.
13	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura).
14	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche regolamento, per interesse di parte	A+	M	N	M	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
15	Gestione degli alloggi pubblici	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	A+	M	N	A	A	M	A+	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
16	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
17	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	A	N	A+	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
18	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
19	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice	Selezione "pilotata", con conseguente violazione della norma procedurale, per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	M	N	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
che nomina e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

20	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale	Selezione "pilotata", con conseguente violazione dell'norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
21	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione dell'norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
22	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione dell'norma procedurale, per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
23	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
24	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
25	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
26	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
27	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
28	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
29	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
30	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interessedi parte	A	A	N	B	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.
31	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte e dilatazione dei tempi	A	M	N	A	A	M	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 stampato il giorno 31/03/2025 da Chianti Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

32	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
33	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
34	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	M	N	M	A	M	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
35	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti
36	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	A	N	B	A	M	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.
37	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
38	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
39	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
40	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
41	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.
42	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	M	N	M	A	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

43	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	M	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
44	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
45	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	M	A	N	A	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
46	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.
47	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
48	Programmazione di forniture ed servizi	violazione delle norme procedurali	M	A	N	A	A	A	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
49	manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
50	manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
51	installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
52	servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
53	manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

54	servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
55	manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
56	manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
57	servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
58	manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
59	servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
60	servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	B	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
61	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
62	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	M	A	A	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
63	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	M	M	N	A	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
64	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

65	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	M	N	M	A	M	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
66	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B	M	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
67	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	B	M	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
68	servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
69	servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	M	N	M	A	M	<b>B</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
70	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	M	N	B	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
71	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interessati di parte	B	M	N	B	A	M	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
72	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	B	M	N	A	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
73	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n.	Processo	Catalogo dei rischi principali	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva	Motivazione
			livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato	trasparenza del processo decisionale	livello di collaborazione ed el responsabile	grado di attuazione delle misure di trattamento		
74	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
75	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
76	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	B	M	N	M	A	A	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
77	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	B	A	N	B	A	B	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
78	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
79	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
80	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	B-	B-	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
81	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
82	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

83	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
84	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
85	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	B-	B-	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
86	Adempimenti fiscali	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
87	Stipendi del personale	violazione di norme	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
88	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B-	B	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
89	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
90	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
91	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
92	formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	B-	M	N	A	A	A	B-	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

93	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	B-	M	N	A	A	A	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).
----	---	------------------------------------	----	---	---	---	---	---	-----------	--

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

## ALLEGATO "C"- INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
	A	B	C	D	E	F	G
16	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
17	Concorso per l'assunzione di personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
81	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>SG</b>
82	Contrattazione decentrata integrativa	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>SG</b>
43	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>SG</b>
44	Gestione del contenzioso	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>SG</b>
88	Gestione del protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S1</b>
45	Organizzazione eventi culturali ricreativi	violazione delle norme per interesse di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S1</b>
66	Istruttoria delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi, anche se gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o una corretta e regolare istruttoria. Il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
89	Pubblicazione delle deliberazioni	violazione delle norme procedurali	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Pertanto, il rischio è molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S1</b>
46	Accesso agli atti, accesso civico	violazione di norme per interesse/utilità	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>SG</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
90	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	violazione di norme procedurali, anche interne	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S1</b>
91	Gestione dell'archivio storico	violazione di norme procedurali, anche interne	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S1</b>
92	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
1	<b>Selezione per l'affidamento di incarichi professionali</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A++</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Molto Alto (A++).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : Gli uffici che adottano le determinazioni o curano l'istruttoria e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, la regolarità e la correttezza delle selezioni. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
2	<b>Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture</b>	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A++</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Molto Alto (A++).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : Gli uffici che adottano le determinazioni o curano l'istruttoria e l'organo preposto ai controlli interni verificano, anche a campione, la regolarità e la correttezza delle selezioni. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata. La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
3	<b>Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture</b>	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	<b>A++</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT. La formazione deve essere somministrata nel corso di ciascun anno in misura adeguata.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
18	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	I contratti di vendita (in particolare di immobili pubblici), dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	<b>Resp. S3</b>
8	<b>Affidamenti in house</b>	violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	<b>A+</b>	L'affidamento in house seppur a società pubbliche, non sempre efficienti, talvolta cela condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : gli Uffici competenti per materia e il Servizio preposto al controllo sulle Partecipate devono verificare il corretto svolgimento degli affidamenti e dell'esecuzione dei "contratti di servizio".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE,  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
19	ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
20	ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati dalla prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
21	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
22	ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e in danno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
47	Programmazione dei lavori	violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>
48	Programmazione di forniture e di servizi	violazione delle norme procedurali	<b>M</b>	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S5</b>
93	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	violazione delle norme procedurali	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>SG</b>
23	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> l'Ufficio Tributi effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S5</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
24	Accertamenti con adesione dei tributi locali	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'Ufficio Tributi effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S5</b>
25	Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'Ufficio Edilizia effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4 e S2</b>
26	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S2</b>
27	Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'Ufficio SUAP e la Polizia Municipale effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4 e S2</b>
28	Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : l'Ufficio SUAP e la Polizia Municipale effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4 e S2</b>
29	Controlli sull'uso del territorio	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : la Polizia Municipale effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4 e S2</b>
30	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	omessa verifica per interesse di parte	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, svolgendo o meno le verifiche, levando o meno le sanzioni. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : la Polizia Municipale effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4 e S2</b>
4	<b>Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti</b>	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>A++</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Rischio Molto Alto (A++)	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica</b> : è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici. 2- <b>Misura di controllo specifica</b> : l'Ufficio Ambiente, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
31	Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : la Polizia Municipale effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S2</b>
9	<b>Gestione ordinaria delle entrate</b>	violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi	<b>A+</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2 - <b>Misura di controllo</b> : ciascun <b>Ufficio responsabile dell'entrata</b> e l' <b>Ufficio Tributi</b> devono costantemente verificare la regolarità delle entrate.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
35	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, in favore di taluni soggetti a scapito di altri, accelerando o dilatando i tempi dei procedimenti. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo</b> : il Servizio Finanziario effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione</b> : al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Tutti i Responsabili di Settore</b>
86	Adempimenti fiscali	violazione di norme	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S5</b>
87	Stipendi del personale	violazione di norme	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S5</b>
67	Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	violazione di norme	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S5</b>
49	Manutenzione delle aree verdi	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>
50	Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>
51	Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>
52	Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>
53	Manutenzione dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale</b> : si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>

COPIA GARFAGE DI ORIGINALE DIGITALE  
 e stampato il giorno 31/03/2025 dal Chiere Drognetti  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
54	Servizi di custodia dei cimiteri	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S6
55	Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3
56	Manutenzione degli edifici scolastici	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3
57	Servizi di pubblica illuminazione	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3
58	Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3
59	Servizi di gestione biblioteche	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S1
60	Servizi di gestione impianti sportivi	violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3
68	Servizi di gestione hardware e software	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S1
69	Servizi di disaster recovery e backup	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio	B	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S1
32	Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3
33	Pulizia dei cimiteri	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	A	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2014	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S3

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE e stampata il giorno 21/07/2025 da Chiara Droghetti. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
34	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità	<b>A</b>	I contratti d'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dati gli interessi economici che coinvolgono, possono celare comportamenti scorretti. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2015	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S3</b>
10	<b>Permesso di costruire - SCIA edilizia</b>	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Edilizia accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso di costruire e le attività soggette a scia. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>
11	<b>Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica</b>	violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Rischio Molto Alto (A+).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal DPR 380/2001. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Edilizia-Ambiente accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>
5	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale</b>	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A++</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità. Rischio Molto Alto (A++).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Urbanistica accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>
6	<b>Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa</b>	violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A++</b>	La pianificazione urbanistica richiede scelte altamente discrezionali. Tale discrezionalità potrebbe essere utilizzata impropriamente per ottenere vantaggi ed utilità.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Urbanistica accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>
12	<b>Permesso di costruire convenzionato</b>	conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	<b>A+</b>	L'attività edilizia privata è sempre sostenuta da interessi economici, anche di valore considerevole, che potrebbero determinare i funzionari a tenere comportamenti scorretti. Rischio Molto Alto (A+).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Urbanistica accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>
63	Gestione del reticolo idrico minore	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e prerogative. Rischio Medio (M). COPIA CARTEGGIA DI ORIGINALE DIGITALE. e stampato il giorno 31/03/2025 per il Comune Di Loreto. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Urbanistica accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S4</b>

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
13	Procedimento per l'insediamento di una nuova cava	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A+	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Rischio Molto Alto (A+).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Urbanistica accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Resp. S4
7	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte	A++	L'attività imprenditoriale privata per sua natura è sempre sostenuta da interessi economici, anche ingenti. Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare impropriamente poteri e competenze delle quali dispongono, per conseguire vantaggi e utilità indebite (favorendo o intralciando la procedura). Rischio Molto Alto (A++).	1- <b>Misura di trasparenza generale e specifica:</b> è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo specifica:</b> l'Ufficio Urbanistica accerta la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Resp. S4
70	Sicurezza ed ordine pubblico	violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S2
71	Servizi di protezione civile	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S2
36	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina	A	La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	Resp. S1
14	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte	A+	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> gli Uffici che adottano le determinazioni o curano l'istruttoria effettuano controlli periodici, anche a campione.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Resp. S1 e S6
37	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> il SUAP effettua controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Resp. S4
38	Servizi per minori e famiglie	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	A	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> i Servizi Sociali effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> successive modificazioni di organico digitale. tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	Resp. S6

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE e stampata il giorno 21/03/2025 da Chiara Deghetti. Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
39	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Sociali effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
40	Servizi per disabili	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Sociali effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
41	Servizi per adulti in difficoltà	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Sociali effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
42	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>A</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013. 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Sociali effettuano controlli periodici, anche a campione. 3- <b>Formazione:</b> al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
64	Gestione delle sepolture e dei loculi	ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Cimiteriali effettuano controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità e la correttezza delle procedure.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
65	Concessioni demaniali per tombe di famiglia	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Cimiteriali effettuano controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità e la correttezza delle procedure.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
72	Procedimenti di esumazione ed estumulazione	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B)	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Cimiteriali effettuano controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità e la correttezza delle procedure.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S6</b>
15	<b>Gestione degli alloggi pubblici</b>	selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>A+</b>	Gli uffici potrebbero non assicurare imparzialità o utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Rischio Alto (A).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- <b>Misura di controllo:</b> I Servizi Sociali effettuano controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità e la correttezza delle procedure.	La trasparenza deve essere attuata immediatamente. I controlli debbono essere effettuati periodicamente.	<b>Resp. S3 e S6</b>
62	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
73	Asili nido	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
74	Servizio di "dopo scuola"	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
75	Servizio di trasporto scolastico	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
76	Servizio di mensa	violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
61	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>M</b>	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio (M).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S4</b>
83	Pratiche anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
84	Certificazioni anagrafiche	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
85	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

n. di riferim. nell'allegato "B"	Processo	Catalogo dei rischi principali	Valutazione complessiva del livello di rischio	Motivazione della valutazione del rischio	Misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure
78	Rilascio di documenti di identità	ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
77	Rilascio di patrocini	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S1</b>
79	Consultazioni elettorali	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>
80	Gestione dell'elettorato	violazione delle norme per interesse di parte	<b>B-</b>	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto molto basso (B-).	1- <b>Misura di trasparenza generale:</b> si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.	<b>Resp. S6</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

<b>ALLEGATO "D" - MISURE DI TRASPARENZA</b>								
Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile		
A	B	C	D	E	F	G		
<b>Disposizioni generali</b>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )	Annuale	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>		
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>		
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>		
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>		
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>		
			Codice disciplinare e codice di condotta	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)	Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>
				Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013				
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>	
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>	
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>	
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>		
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>		
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1</b>		

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile		
A	B	C	D	E	F	G		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	S1		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	S1		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	S1		
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo		Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1		
		Curriculum vitae		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1			
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1			
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1			
		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1			
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1			

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile
A	B	C	D	E	F	G
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	S1
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	S1
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	S1
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	S1
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	S1
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	S1
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	S1
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	S1
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	S1
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico	Nessuno	S1
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile
A	B	C	D	E	F	G
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei responsabili di settore titolari di posizione organizzativa	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori	<b>Per ciascun incarico:</b>  Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE CHE HA CONFERITO L'INCARICO
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE CHE HA CONFERITO L'INCARICO
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE CHE HA CONFERITO L'INCARICO
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE CHE HA CONFERITO L'INCARICO
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE CHE HA CONFERITO L'INCARICO
		Art. 53 d.lgs. n. 165/2001				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S1

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>Personale</b>	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	<b>S1</b>	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		<b>S1</b>
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		<b>S1</b>
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		<b>S1</b>
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)		<b>S1</b>
		Titolari di incarichi dirigenziali			Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali		
			Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro				
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale  (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S5</b>	

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile
A	B	C	D	E	F	G
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale  (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	S5
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato  (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale  (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato  (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale  (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali  (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale  (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)  (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001				
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Contrattazione collettiva  (da pubblicare in tabelle)	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
		Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001				
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale  (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	SG-SEGRETARIO GENERALE
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV/NIV	Nominativi	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
<b>Bandi di concorso</b>	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE	
		(da pubblicare in tabelle)				
<b>Performance</b>	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	SG-SEGRETARIO GENERALE
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo	SG-SEGRETARIO GENERALE
				Piano esecutivo di gestione (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SG-SEGRETARIO GENERALE
(da pubblicare in tabelle)			Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S5	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile			
A	B	C	D	E	F	G			
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S5-PERSONALE			
			(da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S5-PERSONALE			
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S5-PERSONALE			
			Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
								<b>Per ciascun Ente:</b>	
					(da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA							
3) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA							
4) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA							
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	S5-RAGIONERIA			
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA			
					(da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA	
				Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
							2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
							3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
							4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
							5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
							6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi	Annuale	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile		
A	B	C	D	E	F	G		
				finanziari	(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA		
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA		
				Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA		
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA	
					<b>Per ciascuno Ente:</b>			
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		(da pubblicare in tabelle)		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
						2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
						3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
						4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
						5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
						6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
						7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
		Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S5-RAGIONERIA
				<b>Tipologie di procedimento</b>	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>			
					Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013					2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I SETTORI
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013						3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I SETTORI
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013						5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I SETTORI
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013						6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I SETTORI

**COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	
<b>Procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		9) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		10) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
				<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>		
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
	<b>Provvedimenti</b>	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale  (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S1 - AFFARI GENERALI</b>
		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale  (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTI I SETTORI</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile
A	B	C	D	E	F	G
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	<b>TUTTI I SETTORI</b>
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale	(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali Piano triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	<b>S5 - RAGIONERIA</b>	
			<b>Per ciascuna procedura:</b>			<b>S3 - LL.PP.</b>
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	<b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)	Tempestivo	<b>TUTTI I SETTORI</b>	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Bandi e avvisi</b>		Tempestivo	<b>TUTTI I SETTORI</b>
			Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);			
			Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);			
			Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);			
			Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);			
			Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);			
			Avviso relativo all'esito della procedura;			
			Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;			
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);					
	Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);					
	Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);					
	Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)					
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	<b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	<b>TUTTI I SETTORI</b>		
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<b>Affidamenti</b>				
		Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);	Tempestivo	<b>TUTTI I SETTORI</b>		

**COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile				
A	B	C	D	E	F	G				
				Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)						
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	TUTTI I SETTORI				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	TUTTI I SETTORI				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	TUTTI I SETTORI				
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo	S1-AFFARI GENERALI				
					(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo	TUTTI I SETTORI			
						(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Per ciascun atto:	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo	TUTTI I SETTORI		
							(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
							2) importo del vantaggio economico corrisposto		Tempestivo	TUTTI I SETTORI
							(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)			
	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo	TUTTI I SETTORI							
	(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)									
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale	S1-AFFARI GENERALI					
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)										
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	S5-RAGIONERIA				
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	S5-RAGIONERIA				
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo	S5-RAGIONERIA				
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo	S5-RAGIONERIA						
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013			(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S5-RAGIONERIA</b>	
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S3-PATRIMONIO</b>	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S3-PATRIMONIO</b>	
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	<b>SG-SEGRETARIO GENERALE</b>	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S5-RAGIONERIA</b>	
					Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale  (in fase di prima attuazione semestrale)	<b>S5-RAGIONERIA</b>	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S5-RAGIONERIA</b>	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		<b>S5-RAGIONERIA</b>
				Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		<b>S5-RAGIONERIA</b>
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013  Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>S5-RAGIONERIA</b>	
<b>Opere pubbliche</b>	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").	Tempestivo	<b>S3-LL.PP.</b>	
		Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016		<b>A titolo esemplificativo:</b>	(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 29 d.lgs. n. 50/2016		- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016			
				- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)			
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o	Tempestivo	<b>S3-LL.PP.</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile	
A	B	C	D	E	F	G	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		complete	(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
			(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo	(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S3-LL.PP.
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo	(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	S4-URBANISTICA
			(da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-URBANISTICA
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S4-AMBIENTE
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale	(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	S6-SERVIZI SOCIALI

# COMUNE DI LORETO - PIAO 2025-2027 – SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Sotto sezione livello 1	Sotto sezione livello 2	Normativa	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Ufficio responsabile
A	B	C	D	E	F	G
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di somma urgenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga	Tempestivo  (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	S3-LL.PP.
	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012	Annuale
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	SG-SEGRETARIO GENERALE
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012		Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	SG-SEGRETARIO GENERALE
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012		Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	SG-SEGRETARIO GENERALE
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013		Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	SG-SEGRETARIO GENERALE
Altri contenuti		Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo
	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	SG-SEGRETARIO GENERALE
	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)		Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	SG-SEGRETARIO GENERALE
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	S1-SERVIZI INFORMATICI
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	S1-SERVIZI INFORMATICI
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	S1-SERVIZI INFORMATICI

Al Responsabile del Settore

.....

Comune di Loreto (AN)

## **RICHIESTA ATTIVAZIONE LAVORO AGILE / LAVORO DA REMOTO**

Il/la sottoscritto/a: .....

Nato/a il: ..... a ..... Provincia: .....

Residente a: .....

Domiciliato a: .....

dipendente del Comune di Loreto con rapporto di lavoro:

- tempo pieno
- part-time orizzontale al..... (indicare la percentuale)
- part-time verticale al..... (indicare la percentuale) - gg. settimanali di presenza: .....

profilo professionale: ..... Cat. ....

### **CHIEDE**

di poter svolgere la propria prestazione in modalità di **lavoro agile / lavoro da remoto** .

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall'art. 76 del Decr. Pres. della Rep. n. 445/2000

### **DICHIARA:**

- 1)  di disporre di un pc o portatile personale adeguato a svolgere le tipiche attività d'ufficio;

#### *IN ALTERNATIVA*

di richiedere, la messa a disposizione a cura dell'amministrazione di appartenenza di un pc portatile dotato dei software necessari ad operare in sicurezza da remoto;

- 2) di disporre di una adeguata connessione internet;
- 3) la disponibilità a configurare la propria dotazione nella modalità funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- 4) il seguente numero telefonico di contatto per l'Amministrazione  
.....;
- 5) di aver concordato con il proprio Responsabile contenuti ed obiettivi dell'attività

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

lavorativa, come risultante da progetto allegato (ALLEGATO B);

- 6) di trovarsi in una delle seguenti condizioni che danno accesso al lavoro agile / lavoro da remoto con criterio di priorità (INDICARE CON UNA X):
- a. dipendente in possesso della certificazione di disabilità in situazioni di gravità per sé o per i propri familiari (coniuge, figli, genitori);
  - b. dipendente con figli fino a 12 anni di età o con figli di età superiore a 12 anni e fino a 14 anni di età per i dipendenti riconosciuti come "genitore solo" in base alle disposizioni a tutela della maternità/paternità;
  - c. dipendente con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 104/1992;
  - d. lavoratrice in stato di gravidanza dal terzo mese;
  - e. dipendente in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita
  - f. dipendente che riporta una delle patologie previste dal Decreto del Ministero della Salute 04.02.2022;
  - g. dipendente certificato L. 104/1992 in situazioni di gravità ex art. 3 comma 3 della medesima legge;
  - h. dipendente disabile ai sensi dell'art. 1 L. 68/1999;
  - i. dipendente residente a oltre 20 km dalla sede di lavoro.
- 7) di richiedere l'accesso al lavoro agile per le seguenti altre motivate e particolari esigenze (specificare):
- 
- 

- 8) di aver preso visione del Regolamento per la disciplina del Lavoro a Distanza approvato dall'Ente;
- 9) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'Ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa.

Il sottoscritto si impegna a rispettare le indicazioni tecniche emesse dal Servizio informatico in materia di accesso alla rete informatica dell'Amministrazione, e garantire in ogni circostanza la sicurezza e l'integrità dei dati.

Data

Firma del dipendente

.....

## ALLEGATO F

### Accordo individuale per la prestazione di lavoro a distanza

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_, dipendente del Comune di Loreto, Settore \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, a tempo (indeterminato/determi-  
nato; pieno/parziale) \_\_\_\_\_

e

La/il sottoscritta/o \_\_\_\_\_ Responsabile del Settore  
\_\_\_\_\_;

**Vista** l'istanza del lavoratore presentata con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**Visto** il Regolamento per la disciplina del lavoro a distanza del Comune di Loreto, approvato con delibrazione di Giunta n. 20 del 31 gennaio 2025;

**Vista** la Sezione 3.2 del PIAO 2025/2027;

**Visto** il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione dell'8/10/2021;

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

che il/la dipendente, come meglio sopra identificato/a, è autorizzato/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile / lavoro da remoto nei termini ed alle condizioni di seguito indicate ed in conformità alle prescrizioni stabilite nella disciplina sopra richiamata:

- attività da svolgersi in modalità di lavoro a distanza (*fornire un'indicazione dettagliata delle attività e dei procedimenti da svolgersi in modalità di lavoro a distanza*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- obiettivi della prestazione resa in modalità di lavoro a distanza (*descrivere i risultati ed i comportamenti attesi durante il periodo di lavoro a distanza*):

\_\_\_\_\_

- data di avvio prestazione in modalità di lavoro a distanza: \_\_\_\_\_

- data di fine della prestazione in modalità di lavoro a distanza: \_

- giorno/i settimanale/i di svolgimento della prestazione in modalità di lavoro a distanza: \_\_\_\_\_

- ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di lavoro a distanza, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica e strumentale (*connessione internet, VPN, cellulare, personal computer portatile, ecc.*):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

di proprietà del dipendente e/o dell'amministrazione (*specificare*). La strumentazione sopra indicata è valutata come idonea alle esigenze dell'attività lavorativa, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. (*solo in caso di dotazione tecnologica fornita dall'Amministrazione, aggiungere*: ed è fornita al lavoratore in comodato d'uso, secondo la disciplina di cui all'articolo 1803 e ss. del Codice Civile). Le spese riguardanti i consumi elettrici, nonché il costo della connessione dati sono a carico del lavoratore. Il Comune adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e/o ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento della prestazione tramite il dispositivo ad uso del lavoratore;

- fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente: mattina dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

- Trattamento giuridico ed economico, disposizioni organizzative, obblighi di riservatezza e di sicurezza sul lavoro:
  - 1** - Lo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza da parte del dipendente non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che resta regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi.
  - 2** - La prestazione lavorativa resa con la modalità di lavoro a distanza è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
  - 3** - La verifica circa il completamento delle attività assegnate è effettuata dal Responsabile del Settore secondo modalità flessibili scelte discrezionalmente dallo stesso in funzione delle attività da eseguire in modalità di lavoro a distanza.
  - 4** – Disposizioni specifiche per il lavoro agile:  
La modalità di lavoro a distanza, se resa nella forma del lavoro agile, si svolge senza precisi vincoli di orario, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente previsti. Il lavoratore deve rispettare il riposo giornaliero pari a 11 ore consecutive, nel quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa (fascia di inoperabilità - disconnessione), come previsto dalla normativa vigente. Ha inoltre il diritto-dovere di astenersi dalla prestazione lavorativa nella fascia di lavoro notturno individuata dalla vigente normativa (dalle ore 22.00 alle ore 6.00). Al lavoratore è riconosciuto altresì il diritto alla disconnessione in occasione della pausa pranzo in una fascia oraria a sua scelta. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i lavoratori video-terminalisti sono tenuti ad effettuare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro. Il lavoro agile non va effettuato durante il riposo settimanale, le giornate festive e di assenza per ferie, riposo, malattia, infortunio, aspettativa o altro istituto. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive né permessi brevi, recupero ore straordinarie o riposi compensativi. Il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992.
  - 5** - In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente/responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.
  - 6** - Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro a distanza può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro a distanza non fruito.
  - 7** – Come previsto dall'art. 19 della L. n. 81/2017, il lavoratore può recedere dal presente accordo di lavoro agile presentando apposita nota al proprio responsabile, indicando le motivazioni, con un preavviso di almeno 24 ore. Con le medesime modalità, il responsabile può recedere dall'accordo, sempre con un preavviso di almeno 24 ore. Tale termine è elevato a 3 giorni nel caso di lavoratori disabili. Il lavoratore e il responsabile possono recedere dall'accordo senza preavviso in presenza di un giustificato motivo, quale ad esempio:
    - a. gravi e reiterati inadempimenti del lavoratore rispetto alla disciplina fissata nell'accordo di lavoro agile;
    - b. oggettive e motivate esigenze organizzative sopravvenute e non prevedibili;
    - c. sopravvenute e gravi esigenze personali del lavoratore;
    - d. ....
  - 8** - Al presente accordo viene allegata l'informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile, nonché le disposizioni per il trattamento dei dati, alle quali il dipendente è tenuto ad attenersi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agile.

Data \_\_\_\_\_

Firma del Responsabile

Firma del dipendente

## ALLEGATI ALL'ACCORDO INDIVIDUALE

### ISTRUZIONI DI LAVORO DA OSSERVARE DURANTE LE SESSIONI REMOTE DA PARTE DEGLI OPERATORI DELL'ORGANIZZAZIONE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI PERSONALI O, SE FORNITI DALL'ORGANIZZAZIONE, DI DISPOSITIVI PERSONALIZZABILI

Viste le prescrizioni di cui all'art. 12 del D. Lgs. 82/2005, che disciplinano le norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, il dipendente ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro a distanza è autorizzato al trattamento dei dati personali secondo le modalità specificate nel presente documento, in cui sono indicate le specifiche istruzioni da seguire per garantire adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati durante le sessioni di lavoro remote.

#### Istruzioni specifiche sul trattamento dei dati

Si rammenta quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali oggetto di trattamento devono essere

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Inoltre si richiama particolare attenzione ai seguenti punti, aventi specifica attinenza con la sicurezza dei dati trattati durante le sessioni remote:

- cautela in qualsiasi trattamento effettuato su dati personali;
- trattamento esclusivo dei dati necessari all'attività lavorativa, astenendosi dal trattare i dati eccedenti le finalità;
- attenzione nel garantire la confidenzialità della documentazione trattata e la messa in sicurezza dei supporti messi in dotazione dall'ente.

Inoltre occorrerà osservare scrupolosamente tutte le misure di sicurezza già in atto e quelle che saranno

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

successivamente adottate dal titolare, nonché ogni ulteriore istruzione che sarà impartita in relazione a determinati trattamenti.

Infine si fa presente che tutte le disposizioni di futura emanazione correttive od integrative della normativa attualmente vigente in materia di protezione dei dati personali devono essere scrupolosamente osservate. Le presenti indicazioni sono tassative.

## Utilizzo dei supporti e degli strumenti di lavoro

### Chiavi: [qualora sia prevista anche la specifica dotazione di chiavi di accesso fisico]

- Qualora si disponga di chiavi di accesso agli uffici e alle sedi, è obbligatorio custodirle in sicurezza e segnalare immediatamente eventuali casi di furto o smarrimento.
- I dati trattati devono essere custoditi in luoghi non accessibili a soggetti non autorizzati. La custodia in sicurezza può essere garantita attraverso la chiusura a chiave di armadi e/o interi locali.

### Documenti e supporti, analogici e digitali:

- Durante l'attività lavorativa, è consentito solamente trattare soltanto i dati necessari, astenendosi dal trattare dati eccedenti le finalità.
- Verificare sempre che la documentazione cartacea presa in carico venga adeguatamente inventariata al momento dell'uscita dalla sede dell'organizzazione, così come venga adeguatamente tracciata la sua restituzione.
- In caso di consultazione di documenti cartacei in luoghi in cui sono presenti altri soggetti, prestare sempre attenzione che non possano essere lette, neanche accidentalmente, le informazioni ivi contenute. Prestare sempre attenzione a non mostrare in chiaro eventuali nomi presenti su documenti o fascicoli che li contengano.
- Non lasciare incustoditi in luoghi pubblici (bar, parcheggi, ecc) documenti cartacei e supporti di memorizzazione digitale.

### Strumenti di elaborazione:

- Eventuali postazioni di lavoro portatili messe a disposizione dal titolare per lo svolgimento delle attività lavorative vanno sempre presidiate e non vanno mai lasciate incustodite in luoghi pubblici. [qualora sia prevista la messa a disposizione di strumenti di proprietà dell'ente]
- Non lasciare incustoditi o accessibili a terzi non autorizzati la postazione di lavoro e gli strumenti elettronici mentre è in corso una sessione di lavoro.
- Accertarsi di non rendere conoscibili a soggetti indiscriminati i dati trattati, prestando attenzione che nessuno possa vedere le informazioni gestite attraverso gli strumenti di elaborazione, specie se le sessioni lavorative sono effettuate in luoghi pubblici.
- Qualora un tecnico richieda di collegarsi alla postazione di lavoro tramite strumenti di controllo remoto, è indispensabile
  - o verificare l'identità dell'operatore remoto (tramite conoscenza diretta o comunicazione preventiva)
  - o controllare se è autorizzato allo svolgimento dell'intervento (tramite preventiva apertura di ticket, autorizzazione, ...)
  - o presidiare la postazione durante l'intervento, a meno che non sia stato concordato diversamente.

### Credenziali di accesso:

- Non utilizzare password semplici, brevi e/o riconducibili alla propria realtà personale (data di nascita, nomi di parenti ecc).
- Per sistemi diversi devono essere utilizzate credenziali diverse, al fine di mitigare i rischi legati al pas-

sword reuse.

- Le credenziali personali di accesso ai sistemi devono essere custodite in sicurezza (senza lasciarle scritte in prossimità della postazione di lavoro).
- Prestare sempre attenzione che altri soggetti non siano in grado di vedere le password digitate.
- Non condividere credenziali di accesso con colleghi, è fondamentale che gli utenti utilizzino credenziali assegnate in maniera univoca.

#### **Posta elettronica e internet:**

- Durante la navigazione su internet e la fruizione di servizi on line, non utilizzare le stesse credenziali di accesso per ambiti professionali e per contesti di carattere privato.
- Limitare al minimo la navigazione internet contemporanea per finalità private e professionali, utilizzando finestre o browser differenti per i due ambiti.
- Per la comunicazione telematica di dati e documenti di carattere professionale utilizzare esclusivamente strumenti ufficiali messi a disposizione dall'organizzazione. Astenersi tassativamente dall'utilizzo di sistemi in rete (cloud) di carattere privato per veicolare informazioni di tipo lavorativo.
- Non utilizzare le stesse password per caselle di posta private e per caselle di lavoro.
- Non utilizzare lo stesso strumento di consultazione delle caselle di posta (browser, client di posta) per le caselle private e per le caselle di lavoro.
- Non inoltrare dati e documenti di lavoro su caselle private. Qualora incidentalmente delle informazioni di carattere professionale siano state veicolate su caselle di posta private è necessario rimuoverle il prima possibile, e comunque immediatamente dopo il loro utilizzo in ambito professionale.

#### **Sicurezza dei contesti domestici utilizzati per attività lavorativa:**

- I dispositivi personali messi a disposizione dall'utente devono essere equipaggiati almeno con sistemi antivirus, oltre che di eventuali ulteriori sistemi di sicurezza messi a disposizione dall'organizzazione; devono inoltre essere provvisti di tutti i più recenti aggiornamenti sicurezza del sistema operativo del dispositivo utilizzato.
- E' necessario separare tempi e contesti professionali da quelli della vita privata, limitando al minimo la convivenza di questi aspetti al fine di evitare commistioni che potrebbero comportare rischi alla riservatezza delle informazioni trattate in ambito lavorativo.
- Le postazioni di lavoro private tramite le quali si trattano dei dati per conto dell'organizzazione devono essere protette con password di accesso dedicate all'attività lavorativa; le credenziali dedicate alle attività lavorative non devono essere condivise con altri soggetti conviventi o congiunti.
- Lo scaricamento di dati e documenti correlati all'ambito lavorativo sulla postazione di lavoro locale deve attenersi al principio di necessità, limitandosi al minimo indispensabile. E' importante ricordare che l'utilizzo in locale di documenti comporta lo scaricamento di files in cartelle specifiche (es. cartelle "Temp" dedicate a particolari programmi o cartella "download"), per cui occorre verificare l'eventuale persistenza di copie di lavoro.
- In caso di scaricamento di dati e documenti per attività lavorative sulla postazione di lavoro privata, questi devono essere localizzati in ambienti informatici protetti con password e devono persistere sulle postazioni per il tempo minimo necessario a perseguire le finalità di carattere professionale, dopo di che vanno messi in sicurezza nella rete dell'organizzazione e cancellati dalla postazione di lavoro.
- Il salvataggio di dati e documenti correlati all'ambito professionale può essere effettuato solo su supporti dedicati all'utilizzo esclusivamente lavorativo; non è consentito l'utilizzo promiscuo di supporti di memorizzazione per dati di carattere privato e di carattere professionale.

#### **Interazione con le strutture preposte alla gestione ICT dell'organizzazione**

- E' necessario attenersi a tutte le istruzioni contenute nel presente documento e alle ulteriori istruzioni di carattere operativo e tecnico che l'organizzazione potrebbe fornire.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

### **Rapporto con soggetti terzi**

- Prima di rilasciare documenti, dati o credenziali a soggetti terzi, verificare l'identità dei destinatari e la presenza di adeguate autorizzazioni al rilascio.
- Comunicare e/o diffondere solo i dati personali preventivamente autorizzati dal Titolare.
- In caso di richieste di informazioni o documenti confrontarsi prontamente con il referente del Titolare sul da farsi.

### **Incidenti di sicurezza**

Qualora si riscontri un incidente di sicurezza sulle risorse informative o sugli strumenti dati in dotazione dal Titolare, che possa o meno sfociare in una violazione da notificare all'autorità Garante della Privacy, è necessario comunicarlo immediatamente al referente del Titolare, al fine di allestire prontamente adeguate misure di mitigazione del danno.

### **Interventi di emergenza che necessitino l'utilizzo di credenziali dell'incaricato**

In caso di necessità che renda indispensabile e indifferibile intervenire con le credenziali assegnate, per esclusive necessità di garantire la continuità dei servizi e/o la sicurezza dei dati, potrà essere consentito ad un soggetto specificamente designato l'accesso ai dati ed agli strumenti informatici, tramite modifica delle password dell'utente. Non appena possibile il personale espressamente designato dal Titolare provvederà ad informare l'assegnatario delle credenziali dell'avvenuta procedura. Al suo rientro questi dovrà obbligatoriamente provvedere ad impostare nuove password di accesso.

Luogo, data \_\_\_\_\_ Per presa visione \_\_\_\_\_

**Informativa ai sensi Regolamento UE 2016/679 per il trattamento dei dati di carattere tecnico/organizzativo effettuato nell'ambito delle attività lavorative svolte da remoto  
(art. 12 D. Lgs. 82/2005)**

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati trattati sono le credenziali di accesso al sistema da remoto (che non saranno comunque conosciute da altri soggetti, se non eventualmente nella fase di primo rilascio) [qualora vengano fornite specifiche credenziali di accesso] e il tracciamento dei tempi di sessione da remoto al sistema informativo del Titolare, limitandosi alla memorizzazione degli orari di inizio e di fine sessione. Sono inoltre tracciate le informazioni di presa in carico e di scarico di documenti e strumenti di lavoro da parte del dipendente, previste per lo svolgimento della prestazione di "lavoro agile".

Il trattamento viene effettuato con finalità correlate alla gestione dei dati nel contesto dell'iniziativa "lavoro agile", come previsto dalla legge 81/2017 in combinato con il DPCM 4 marzo 2020 oltre che dall'art. 12 del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), ai sensi dall'art. 6 par. 1 lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

I Suoi dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'organizzazione si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno essere inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo, a meno che il trattamento non sia tutelato da specifiche clausole di salvaguardia.

Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è necessario per l'osservanza degli adempimenti di legge e l'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative volte ad assicurare il trattamento dei dati in sicurezza, e che qualora non verranno acquisite tali informazioni non sarà possibile ottemperare agli obblighi di legge.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge previsti dalle normative.

Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, oltre che al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti di seguito indicati.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loreto, che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 071750561 - E-mail: [comuneloreto@comuneloreto.eu](mailto:comuneloreto@comuneloreto.eu)

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: [morolabs@legalmail.it](mailto:morolabs@legalmail.it)

Loreto, li \_\_\_\_

Firma per esteso e leggibile per presa visione \_\_\_\_\_

## SCHEDA TECNICA ARCHITETTURA IT PER IL LAVORO A DISTANZA

### Ambiente server – misure di sicurezza adottate dal Titolare

Sistema operativo e ambiente applicativo aggiornato
Strumenti e procedure di backup definite
Sistemi di sicurezza perimetrale installati e aggiornati (firewall)
Sistemi antimalware installati e aggiornati
Tracciamento delle sessioni di connessione alla rete da parte di postazioni remote
Cifratura delle connessioni [attraverso installazione VPN] [attraverso certificato https] [attraverso cifratura dell'applicativo di collegamento remoto]
Complessità password connessione al sistema [è la prima password di accesso, prima di accedere agli applicativi; descrivere la configurazione adottata, quella seguente è solo un esempio]: <ul style="list-style-type: none"><li>- Lunghezza minima 8 caratteri</li><li>- Almeno 1 lettera maiuscola, 1 minuscola, 1 carattere speciale</li><li>- Scadenza password 90 giorni</li></ul>
Complessità password ambiente applicativo: [descrivere la configurazione adottata, quella seguente è solo un esempio] <ul style="list-style-type: none"><li>- Lunghezza minima 8 caratteri</li><li>- Almeno 1 lettera maiuscola, 1 minuscola, 1 carattere speciale</li><li>- Scadenza password 90 giorni</li></ul>
Gestione Amministratori di Sistema: [descrivere la configurazione adottata, quella seguente è solo un esempio] <ul style="list-style-type: none"><li>- Tracciamento Log Amministratori di Sistema</li><li>- Lunghezza minima password 8 caratteri</li><li>- Gestione password utenze impersonali</li><li>- Elenco degli Amministratori di Sistema</li></ul>
Modalità di connessione all'ambiente server: [sessione terminal server] [connessione tramite programma condivisione desktop remoto <nome software>] [connessione remote dektop rdp] [accesso web]
Dati e documenti trattati dall'utente: [localizzati sull'ambiente server] [trattati sulla postazione di lavoro]
Gestione contratti con responsabili esterni (manutentori sistemi e software, gestione sicurezza) compliant con GDPR

### Ambiente postazione di lavoro mobile – misure di sicurezza adottate dal Titolare [se fornisce la postazione di lavoro mobile]

Sistema operativo e ambiente applicativo aggiornato
Strumenti e procedure di backup definite [se i dati sono localizzati sulla postazione di lavoro]
Sistemi di sicurezza perimetrale installati e aggiornati (firewall)
Sistemi antimalware installati e aggiornati
Complessità password connessione al sistema:
...
Complessità password ambiente applicativo: <descrivere la configurazione adottata, quella seguente è solo un esempio> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lunghezza minima 8 caratteri</li><li>- Almeno 1 lettera maiuscola, 1 minuscola, 1 carattere speciale</li><li>- Scadenza password 90 giorni</li></ul>

Modalità di connessione all'ambiente server: [sessione terminal server] [connessione tramite programma condivisione desktop remoto <nome software>] [connessione remote dektop rdp] [accesso web]
Dati e documenti trattati dall'utente: [localizzati sull'ambiente server] [trattati sulla postazione di lavoro]
Gestione contratti con responsabili esterni (manutentori sistemi e software, gestione sicurezza) compliant con GDPR
Cifratura del notebook

**Ambiente postazione di lavoro remota – misure di sicurezza adottate dall'utente (Bring Your Own Device) [se la postazione è dell'utente]**

Sistema operativo e ambiente applicativo aggiornato
Strumenti e procedure di backup definite (se i dati sono localizzati sulla postazione di lavoro)
Sistemi di sicurezza perimetrale installati e aggiornati (firewall)
Sistemi antimalware installati e aggiornati
Complessità password connessione al sistema: ...
Modalità di connessione all'ambiente server: [sessione terminal server] [connessione tramite programma condivisione desktop remoto <nome software>] [connessione remote dektop rdp] [accesso web] [si può specificare se viene installata dal Titolare]
Dati e documenti trattati dall'utente: [localizzati sull'ambiente server] [trattati sulla postazione di lavoro]
Cifratura del notebook [se si tratta di postazione di lavoro mobile] [si può specificare se viene attivata dal Titolare]

## PTFP 2025-2027

## Applicazione art.33 DL 34/2019 - Consuntivo anno 2023

FASE 1	POPOLAZIONE al 31/12/2023	FASCIA	TURN OVER RESIDUO AA.PP.2020
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	12986	f	-

FASE 2
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI

## SPESA DEL PERSONALE

BDAP

Esercizio: 2023 - Fase: Consuntivo - Documento contabile: Dati Contabili Analitici

Dati contabili analitici

Macroaggregato	Impegnato c/competenza (I)
U.1.01.00.00.000	2.451.410,63
U.1.03.02.12.001	-
U.1.03.02.12.002	-
U.1.03.02.12.003	-
U.1.03.02.12.999	-
<b>Totale</b>	<b>2.451.410,63</b>

Anno	2021	2022	2023
<b>Entrate</b>			
Titolo I	7.035.706,85	7.651.031,11	8.164.994,29
Titolo II	1.795.043,78	1.479.923,23	1.042.455,32
Titolo III	2.930.510,30	3.320.903,30	3.267.388,21
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>11.761.260,93</b>	<b>12.451.857,64</b>	<b>12.474.837,82</b>
Triennio			
Valore medio triennio	<b>12.229.318,80</b>		

Bilancio di previsione assestato relativo alla ultima annualità considerata (rispetto alle tre annualità che concorrono nella media)	ANNO 2023
FCDE (cap.2481)	878.979,60
Media Entrate correnti al netto FCDE	<b>11.350.339,20</b>

FASE 3	
Rapporto spesa del personale / media entrate correnti triennio	<b>21,60%</b>

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTI % ENTE	f	10000-59999	27,00%	31,00%

FASE 5	613.180,95	27,00%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)	(27% - 21,6%) x 11350339,2	

FASE 6	PERCENTUALE TABELLA 2 per l'anno 2024	22,00%
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	Incremento massimo teorico	613.180,95
	Spesa del personale 2018	2.974.571,00
	Incremento entro limite Tabella 2 (2974571,00 x 22%)	654.405,62
	Incremento effettivo	613.180,95

FASE 7	NON APPLICABILE PERCHE' PARI A ZERO	613.180,95	DA DESTINARE AD ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO			

**Utilizzo degli spazi assunzionali nel PTFP 2025-2027 - Annualità 2025**

		Considerando la spesa potenziale irrinunciabile al netto dell'economia a regime delle cessazioni
a) Spesa "storica" (ultimo rendiconto)	2.451.410,63	
b) Spesa irrinunciabile (t.indet. presenti al 31/12/2024) al netto di IRAP e, ai sensi dell'art.3, c.4-ter, DL 36/2022, di arretrati aa.pp. CCNL (al netto di Irap) e di incentivi funzioni tecniche.	2.781.942,22	2.781.942,22
c) Differenza tra Spesa "storica" e Spesa irrinunciabile (a - b)	- 330.531,59	- 330.531,59
d) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM (solo se b < a, per la parte eccedente e fino a concorrenza degli spazi assunzionali medesimi)	613.180,95	613.180,95
e) Totale spazi assunzionali (c + d)	282.649,36	282.649,36
f) Spesa al netto di IRAP prevista per T.DET. (incluso art.110 c.1)	77.470,13	
g) Spesa utilizzabile per assunzioni a tempo indeterminato (e - f)	205.179,23	205.179,23
g1) di cui: spazi assunzionali ulteriori ex art. 4 DM	205.179,23	205.179,23
h) Spesa al netto di IRAP per assunzioni T.Indet. previste nel 2025 (in ragione annua)	136.610,00	
i) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM a regime utilizzabili teoricamente nell'anno 2025 in ragione annua per assunz. a T.Indet. (g1 - h)	136.610,00	
i1) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM effettivamente utilizzati nell'anno 2025 per assunz. a T.Indet.	84.830,00	
l) Spesa del personale 2018	2.974.571,00	
m) Anno 2025: Spesa irrinunciabile + Spesa al netto di IRAP prevista per T.DET. (b + f)	2.859.412,35	
n) Spesa ulteriore rispetto al 2018 per assunzioni a tempo indeterminato anno 2025 fuori dal limite del comma 557 L.296/2006 (max tra 0 e i1 - (l - f) )	-	

Ex Posiz.ec. - Profilo profess.	Data assunz. prevista	Spesa al netto di IRAP annua dal 2026	Spesa al netto di IRAP prevista 2025
D1 - Funzionario Socio Assistenziale	01/04/2025	34.830,00	26.130,00
D1 - Funzionario Amm.vo Contabile	01/06/2025	34.830,00	20.320,00
D1 - Funzionario Amm.vo Contabile	01/09/2025	34.830,00	11.610,00
C1 - Agente Istruttore di Polizia Locale	15/03/2025	32.120,00	26.770,00
totale		136.610,00	84.830,00

**Utilizzo degli spazi assunzionali nel PTFP 2025-2027 - Annualità 2026**

		Considerando la spesa potenziale irrinunciabile al netto dell'economia a regime delle cessazioni
a) Spesa "storica" (ultimo rendiconto)	2.451.410,63	
b) Spesa irrinunciabile (t.indet. presenti al 31/12/2025) al netto di IRAP e, ai sensi dell'art.3, c.4-ter, DL 36/2022, di arretrati aa.pp. CCNL (al netto di Irap: euro 13.369,44) e di incentivi funzioni tecniche.	2.961.451,49	2.961.451,49
c) Differenza tra Spesa "storica" e Spesa irrinunciabile (a - b)	- 510.040,86	- 510.040,86
d) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM (solo se b < a, per la parte eccedente e fino a concorrenza degli spazi assunzionali medesimi)	613.180,95	613.180,95
e) Totale spazi assunzionali (c + d)	103.140,09	103.140,09
f) Spesa al netto di IRAP prevista per T.DET. (incluso art.110 c.1)	24.493,63	
g) Spesa utilizzabile per assunzioni a tempo indeterminato (e - f)	78.646,46	78.646,46
g1) di cui: spazi assunzionali ulteriori ex art. 4 DM	78.646,46	78.646,46
h) Spesa al netto di IRAP per assunzioni T.Indet. previste nel 2026 (in ragione annua)	32.120,00	
i) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM a regime utilizzabili teoricamente nell'anno 2026 in ragione annua per assunz. a T.Indet. (g1 - h)	32.120,00	
i1) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM effettivamente utilizzati nell'anno 2026 per assunz. a T.Indet.	29.450,00	
l) Spesa del personale 2018	2.974.571,00	
m) Anno 2026: Spesa irrinunciabile + Spesa al netto di IRAP prevista per T.DET. (b + f)	2.985.945,12	
n) Spesa ulteriore rispetto al 2018 per assunzioni a tempo indeterminato anno 2026 fuori dal limite del comma 557 L.296/2006 (max tra 0 e i1 - (l - f) )	40.824,12	

Ex Posiz.ec. - Profilo profess.	Data assunz. prevista	Spesa al netto di IRAP annua dal 2027	Spesa al netto di IRAP prevista 2026
C1 - Istruttore Amm.vo Contabile - Stab.	01/02/2026	32.120,00	29.450,00
			-
totale		32.120,00	29.450,00

**Utilizzo degli spazi assunzionali nel PTFP 2025-2027 - Annualità 2027**

		Considerando la spesa potenziale irrinunciabile al netto dell'economia a regime delle cessazioni
a) Spesa "storica" (ultimo rendiconto)	2.451.410,63	
b) Spesa irrinunciabile (t.indet. presenti al 31/12/2026)	3.032.363,99	3.032.363,99
c) Differenza tra Spesa "storica" e Spesa irrinunciabile (a - b)	- 580.953,36	- 580.953,36
d) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM (solo se b < a, per la parte eccedente e fino a concorrenza degli spazi assunzionali medesimi)	613.180,95	613.180,95
e) Totale spazi assunzionali (c + d)	32.227,59	32.227,59
f) Spesa al netto di IRAP prevista per T.DET.	-	
g) Spesa utilizzabile per assunzioni a tempo indeterminato (e - f)	32.227,59	32.227,59
g1) di cui: spazi assunzionali ulteriori ex art. 4 DM	32.227,59	32.227,59
h) Spesa al netto di IRAP per assunzioni T.Indet. previste nel 2026 (in ragione annua)	-	
i) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM a regime utilizzabili teoricamente nell'anno 2027 in ragione annua per assunz. a T.Indet. (g1 - h)	-	
i1) Spazi assunzionali ulteriori ex art.4 DM effettivamente utilizzati nell'anno 2027 per assunz. a T.Indet.	-	
l) Spesa del personale 2018	2.974.571,00	
m) Anno 2027: Spesa irrinunciabile + Spesa al netto di IRAP prevista per T.DET. (b + f)	3.032.363,99	
n) Spesa ulteriore rispetto al 2018 per assunzioni a tempo indeterminato anno 2027 fuori dal limite del comma 557 L.296/2006 (max tra 0 e i1 - (l - f) )	57.792,99	

Ex Posiz.ec. - Profilo profess.	Data assunz. prevista	Spesa al netto di IRAP annua dal 2028	Spesa al netto di IRAP prevista 2027
			-
totale		-	-

**CONFRONTO SPESA DEL PERSONALE EX DM 17/03/2020 PREVISTA NEL TRIENNIO 2025-2027 (spesa irrinunciabile, per assunzioni a t.indet. e a t. det.) CON GLI ANNI 2018 E 2023**

2018	2025	2026	2027
<b>2.974.571,00</b>	2.944.242,35	3.015.395,12	3.032.363,99
Differenza con anno 2023 (2451410,63)	492.831,72	563.984,49	580.953,36

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO

Dott. Marco Maggini



*Marco Maggini*

**SPESA PERSONALE NON T.INDET. PREVISTO NEL PIANO DEL FABBISOGNO 2024-2026**  
Dimostrazione rispetto limiti art.9, comma 28, D.L. 78/2010

	Previsione 2024	Consuntivo 2024	FINALITA'	Importo al netto di accessorio fondi e IRAP per computo spazi assunzionali
<b>AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>				
- N.1 Funzionario art.110 c.2 TUEL D1 dal 01/06/2024 fino al termine del mandato del Sindaco)	-	-	AMM.	-
- N.1 Istruttore amministrativo C1 part time 25/36 ore/sett. dal 16/02/2021 - Staff Sindaco, art.90 TUEL (Indennità euro 1.200,00 annui) (COSTARELLI ANNA, assunta il 16/02/2021 fino al termine del mandato del Sindaco)	25.400,00	25.067,46	AMM.	23.512,42
- N.1 Istruttore amministrativo C1 part time 30/36 dal 01/01/2023 al 30/06/2024; tempo pieno dal 01/07/2024; spesa prevista fino al 31/03/2024 (DROGHETTI CHIARA, assunta il 01/04/2021 fino al 31/03/2024)	9.450,00	11.235,32	AMM.	10.695,64
- N.1 Istruttore amministrativo C1 part time 24/36 ore/sett.dal 01/01/2023 fino al 30/06/2023. 32/36 ore/sett. dal 01/07/2023; orario pieno dal 01/04/2024 (GUERRINI GIACOMO, assunto il 16/11/2022 cessato per dimissioni il 25/08/2024)	24.550,00	24.498,34	AMM.	22.973,91
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>				
- N.1 unità uomo/anno Agente PM C1 tempo pieno - spesa prevista dal 1/3/2025 al 31/12/2025	-	-	PM	-
<b>UFFICIO TECNICO - URBANISTICA-AMBIENTE - SUAP</b>				
- N.1 Istruttore tecnico C1 tempo pieno dal 01/01/2023 fino al 30/12/2025 (CAPITANELLI ANDREA: assunto il 31/12/2022, con proroga fino al 30/12/2025)	37.750,00	37.270,35	TERRIT.-AMB.	34.964,43
- N.1 Istruttore amministrativo C1 orario pieno dal 01/11/2023; spesa prevista fino al 31/12/2024 (MANINI VANESSA, assunta il 01/11/2023).	33.800,00	31.304,31	LL.PP.	29.331,49
- N.1 Funzionario Tecnico D1 in convenzione 50% art. 23 CCNL 16/11/2022 dal 01/01/2025; spesa prevista fino al 31/12/2026.	-	-	LL.PP.	-
<b>SERVIZI SOCIALI / DEMOGRAFICI</b>				
- N.1 Istruttore amministrativo C1 part time 30/36 dal 01/01/2023 al 30/06/2023, 32/36 dal 01/07/2023; spesa prevista fino al 31/03/2024 (JACKIEWICZ BEATA ALICJA: assunta il 01/04/2021, con proroga fino al 31/03/2024)	8.450,00	9.503,90	SERV.SOC.	9.039,92
- N.1 Funzionario Socio-Assistenziale D1 orario pieno dal 01/01/2024 al 31/12/2024; spesa prevista fino al 31/12/2024 (SCOTELLARO ALESSANDRO: assunto il 01/11/2023 fino al 30/06/2024; VETRANO GIADA: assunta il 01/07/2024 fino al 31/12/2024)	39.650,00	36.719,46	SERV.SOC.	34.444,66
- N.1 Istruttore amministrativo C1 dal 01/05/2024 al 30/09/2024 (MICUCCI MARIA LAURA)	15.750,00	14.803,61	SERV.DEMOGR.	13.884,78
<b>TOTALE</b>	<b>194.800,00</b>	<b>190.402,75</b>		<b>178.847,25</b>

**RIEPILOGO**

	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA NEL 2009 DISTINTA PER FINALITA'		SPESA PERS. FLESSIBILE PREVISTA E A CONSUNTIVO	
	100%		2024 prev.	2024 cons.
AMM.	61.203,10		59.400,00	60.801,12
PM	122.875,78		-	-
LL.PP.	-		33.800,00	31.304,31
TERRIT.-AMB.	73.460,09		37.750,00	37.270,35
SERV.SOC.	21.352,80		48.100,00	46.223,36
SERV.DEMOGR.	-		15.750,00	14.803,61
<b>TOTALE</b>	<b>278.891,77</b>	<b>-</b>	<b>194.800,00</b>	<b>190.402,75</b>

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
Dott. Marco Maggini  


COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI LORETO  
TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA PER IL PERSONALE  
(Art.1, comma 557, L.296/2006)

N.D.	VOCE	Rif. al bilancio (macroaggr.)	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2022	anno 2023	anno 2024	anno 2025	anno 2026	anno 2027
						Consuntivo 2022	Consuntivo 2023	Consuntivo provv.	PTFP 2025-2027	PTFP 2025-2027	PTFP 2025-2027
<b>A SOMMARE</b>											
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato e determinato, compresi i dirigenti ed il segretario comunale (per consuntivo competenza pura)	101	3.328.730,01	3.208.645,79	3.187.729,18	2.622.339,57	2.451.410,63	2.642.140,33	2.966.127,00	3.042.169,00	3.058.163,00
2	<b>Di cui:</b> Previdenza complementare Polizia Municipale art.208 cds					8.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3	<b>Di cui (segue):</b> Lavoro interinale	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Spesa servizi esternalizzati congelata (posta virtuale)	Virtuale				92.576,59	92.576,59	92.576,59	92.576,59	92.576,59	92.576,59
5	Voucher - LSU	103	5.000,00			-	-	-	-	-	-
6	Buoni pasto al personale	103	15.000,00	11.420,88	11.500,00	-	-	-	-	-	-
7	Collaborazioni coordinate e continuative - Nonni Vigile	103	5.684,11	-	26.289,07	-	-	-	-	-	-
8	Spesa personale per elezioni comunali	103	25.745,88			-	-	-	-	-	-
9	Lavoro interinale	103	15.048,19	33.167,00		-	-	-	-	-	1,00
10	Personale comandato IN - Convenzione IN	103		8.276,76							
11	IRAP	102	154.141,45	162.205,72	158.395,90	156.493,68	152.555,51	155.616,79	173.830,00	175.690,00	174.240,00
12	FPV in USCITA (solo per consuntivo)	101, 102				200.092,43	277.733,15	267.722,87	-	-	-
13	<b>Subtotale macroaggregati 1.01 e 1.02 (voci 1 e 10)</b>		3.482.871,46	3.370.851,51	3.346.125,08	2.778.833,25	2.603.966,14	2.797.757,12	3.139.957,00	3.217.859,00	3.232.403,00
14	<b>TOTALE SPESE DI PERSONALE (voci da 1 a 12)</b>		<b>3.549.349,64</b>	<b>3.423.716,15</b>	<b>3.383.914,15</b>	<b>3.071.502,27</b>	<b>2.974.275,88</b>	<b>3.158.056,58</b>	<b>3.232.533,59</b>	<b>3.310.435,59</b>	<b>3.324.980,59</b>
<b>A DETRARRE</b>											
15	Spese sostenute per categorie protette		222.216,85	225.421,20	221.405,25	113.534,08	64.244,87	66.338,60	66.338,60	66.338,60	66.338,60
16	Incidenza nuovo CCNL					263.914,68	232.930,29	295.033,25	388.899,35	375.507,57	372.047,06
17	Accantonamenti per rinnovi contrattuali					-	-	48.700,00	32.100,00	71.600,00	115.700,00
18	Fondo prev.compl. PERSEO (contrib.Ente, escluso art.208 cds)					2.738,21	2.986,36	3.088,92	3.627,50	3.638,04	3.518,20
19	Spese per il personale comandato o distaccato per il quale è previsto rimborso a carico dell'ente utilizzatore o dallo Stato		31.888,47	31.888,47	31.888,47	12.836,82	-	1.834,50	-	-	-
20	Diritti di segreteria		3.873,37	1.900,03	1.166,77	15.801,94	19.029,79	4.956,43	20.703,02	20.703,02	20.703,02
21	Progettazione interna		32.000,00	3.670,83	22.432,11	42.867,22	4.995,47	40.041,15	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Spese per elezioni per conto dello Stato		-	-	-	24.768,02	-	18.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00
23	Straordinario emergenza COVID		-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Spese di assunzione di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi.					-	-	-	-	40.824,12	57.792,99
25	FPV in ENTRATA (solo per consuntivo)					204.576,95	194.366,63	253.462,82	-	-	-
26	<b>TOTALE SPESE ESCLUSE (VOCI DA 14 a 19)</b>		<b>289.978,69</b>	<b>262.880,53</b>	<b>276.892,60</b>	<b>681.037,92</b>	<b>518.553,41</b>	<b>598.778,47</b>	<b>410.991,27</b>	<b>483.934,15</b>	<b>541.422,67</b>
27	<b>SPESE PER IL PERSONALE (13-21)</b>		<b>3.259.370,95</b>	<b>3.160.835,62</b>	<b>3.107.021,55</b>	<b>2.390.464,35</b>	<b>2.455.722,47</b>	<b>2.559.278,11</b>	<b>2.821.542,32</b>	<b>2.826.501,44</b>	<b>2.783.557,92</b>
	<b>MEDIA TRIENNIO 2011-2013</b>		<b>3.175.742,71</b>								

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
Dott. Marco Maggini  


COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**Dotazione organica dell'Ente alla data del 31/12/2024 (Personale in servizio a tempo indeterminato)**

tempo pieno			Spesa effettiva	Spesa potenziale
Area	Ex Categoria	unità		
Segretario Comunale	Segretario	1	114.979,96	
Funzionari ed Elevata Qualificazione (E.Q.)	D3	2	93.399,71	Laddove non è diversamente indicato la spesa potenziale è uguale alla spesa effettiva
	D	15	601.275,72	
Istruttori	C	27	985.172,22	
Operatori esperti	B3	2	73.140,90	
Operatori	B	12	384.602,05	
Operatori	A	1	30.883,83	
<b>subtotale</b>		<b>60</b>	<b>2.283.454,39</b>	

p.time			Spesa effettiva	Spesa potenziale
	Ex Categoria	unità		
Funzionari ed E.Q.	D	1	19.740,70	
Istruttori	C	0	-	
Operatori esperti	B3	0	-	
Operatori	B	3	49.074,97	
Operatori	A	2	27.640,23	
<b>subtotale</b>		<b>6</b>	<b>96.455,90</b>	

Assunti a tempo pieno in servizio part time			Spesa effettiva	Spesa potenziale
		unità		
Operatori esperti		0	-	-
In comando o altro istituto analogo		0	-	-
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE</b>	<b>66</b>	<b>2.379.910,29</b>	<b>2.379.910,29</b>
(al netto di IRAP)		2.246.664,46	2.246.664,46

Fondi	importo	oneri rifl.	irap	totale
Fondo straordinario	50.700,00	12.821,50	4.309,50	67.831,00
Fondo accessorio al netto di PEO e comparto	165.972,48	45.212,62	14.020,11	225.205,21
Fondo PO	102.322,50	29.674,61	8.697,40	140.694,51
<b>subtotale</b>	<b>318.994,98</b>	<b>87.708,73</b>	<b>27.027,01</b>	<b>433.730,72</b>
- al netto di IRAP				406.703,71
<b>TOTALE SPESA</b>				<b>2.813.641,01</b>
				<b>2.813.641,01</b>


 IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
 Dott. Marco Maggini

SERVIZIO	PROFILO PROFESS.	AREA	PART TIME	TOT.RETRIB.	TOT.ONERI	TOT. RETR+ONERI
ASILO NIDO	Operatore Tecnico	OPERATORI		24.218,10	6.665,73	30.883,83
ASILO NIDO	Operatore Socio Assistenziale Esperto	OPERATORI ESPERTI		23.375,99	7.027,48	30.403,47
BIBLIOTECA	Istruttore di Biblioteca	ISTRUTTORI		27.013,68	10.349,92	37.363,60
CIMITERI	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		23.843,42	8.901,46	32.744,88
CIMITERI	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		22.419,23	8.984,35	31.403,58
PARCHI E GIARDIN	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		22.738,99	9.207,96	31.946,95
PARCHI E GIARDIN	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		25.906,50	9.779,07	35.685,57
PERS. AMM.VO	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
PERS. AMM.VO	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
PERS. AMM.VO	Operatore Amministrativo	OPERATORI	41,67%	8.946,25	2.653,09	11.599,34
PERS. AMM.VO	Operatore Amministrativo	OPERATORI	55,56%	12.287,51	3.753,38	16.040,89
PERS. AMM.VO	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
PERS. AMM.VO	Istruttore Informatico	ISTRUTTORI		27.293,19	10.453,21	37.746,40
PERS. AMM.VO	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		26.183,85	9.321,34	35.505,19
PERS. AMM.VO	Operatore Amministrativo Esperto-Mes	OPERATORI		22.355,96	8.762,81	31.118,77
PERS. AMM.VO	Funzionario Amministrativo-Contabile	FUNZIONARI - E.Q.		28.249,00	10.900,20	39.149,20
PERS. AMM.VO	Segretario comunale			85.056,93	29.923,03	114.979,96
PERS.STATO CIV.	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		27.293,19	10.453,21	37.746,40
PERS.STATO CIV.	Operatore Amministrativo Esperto	OPERATORI ESPERTI	44,44%	10.388,27	3.079,56	13.467,83
PERS.STATO CIV.	Operatore Amministrativo Esperto	OPERATORI ESPERTI	55,56%	13.936,87	4.962,34	18.899,21
PERS.STATO CIV.	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.671,17	9.834,02	35.505,19
PERS.STATO CIV.	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
PERS.STATO CIV.	Funzionario Amministrativo-Contabile	FUNZIONALI - E.Q.		35.727,20	12.722,38	48.449,58
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		27.690,79	11.036,24	38.727,03
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		26.955,79	10.445,91	37.401,70
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		26.955,79	10.742,31	37.698,10
POLIZIA URBANA	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		27.166,64	10.826,62	37.993,26
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		27.690,79	11.036,24	38.727,03
POLIZIA URBANA	Funzionario di Polizia Locale	FUNZIONARI - E.Q.		28.577,81	11.385,99	39.963,80
POLIZIA URBANA	Funzionario di Polizia Locale	FUNZIONARI - E.Q.		31.888,37	12.804,58	44.692,95
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		29.033,30	11.573,09	40.606,39
POLIZIA URBANA	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.882,01	9.915,05	35.797,06
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		26.955,79	10.742,31	37.698,10
POLIZIA URBANA	Agente-Istruttore di Polizia Locale	ISTRUTTORI		26.955,79	10.742,31	37.698,10
POLIZIA URBANA	Funzionario di Polizia Locale	FUNZIONARI - E.Q.		28.577,81	11.385,99	39.963,80
RAGIONERIA	Funzionario Amministrativo-Contabile	FUNZIONARI - E.Q.		30.551,12	11.816,41	42.367,53
RAGIONERIA	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
RAGIONERIA	Funzionario Amministrativo-Contabile	FUNZIONARI - E.Q.		28.861,19	11.055,77	39.916,96
RAGIONERIA	Funzionario Amministrativo-Contabile	FUNZIONARI - E.Q.		30.024,37	11.502,76	41.527,13
RAGIONERIA	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.671,17	9.834,02	35.505,19
SERVIZI SOCIALI	Funzionario Socio-Assistenziale	FUNZIONARI - E.Q.		27.293,19	10.478,26	37.771,45
SERVIZI SOCIALI	Istruttore Tecnico	ISTRUTTORI		27.293,19	10.478,26	37.771,45
SERVIZI SOCIALI	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.671,17	9.834,02	35.505,19
SERVIZI SOCIALI	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
TECNICO	Istruttore Tecnico	ISTRUTTORI		30.069,35	10.836,20	40.905,55
TECNICO	Istruttore Tecnico	ISTRUTTORI		29.212,34	10.526,91	39.739,25
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		24.663,09	9.378,12	34.041,21
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		22.355,96	9.116,25	31.472,21
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		27.254,33	10.201,00	37.455,33
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		22.355,96	9.116,25	31.472,21
TECNICO	Istruttore Tecnico	ISTRUTTORI		25.147,01	9.742,89	34.889,90
TECNICO	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
TECNICO	Funzionario Tecnico	FUNZIONARI - E.Q.		28.181,63	11.025,00	39.206,63
TECNICO	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		25.056,98	7.290,53	32.347,51
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		22.738,99	9.272,90	32.011,89
TECNICO	Funzionario Tecnico	FUNZIONARI - E.Q.	50,00%	14.228,19	5.512,51	19.740,70
TECNICO	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		25.056,98	9.528,11	34.585,09
TECNICO-URBANISTICA	Funzionario Tecnico	FUNZIONALI - E.Q.		32.315,24	12.634,89	44.950,13
TECNICO-URBANISTICA	Operatore Tecnico Esperto	OPERATORI ESPERTI		24.431,82	6.622,46	31.054,28
TECNICO-URBANISTICA	Funzionario Tecnico	FUNZIONARI - E.Q.		31.457,28	8.661,12	40.118,40
TECNICO-URBANISTICA	Istruttore Tecnico	ISTRUTTORI		25.147,01	9.742,89	34.889,90
TECNICO-URBANISTICA	Funzionario Tecnico	FUNZIONARI - E.Q.		32.645,67	11.763,89	44.409,56
TECNICO-URBANISTICA	Istruttore Amministrativo-Contabile	ISTRUTTORI		25.147,01	9.632,60	34.779,61
UFF. TRIBUTI	Operatore Amministrativo Esperto	OPERATORI ESPERTI	50,00%	12.079,33	4.628,60	16.707,93
UFF. TRIBUTI	Funzionario Amministrativo-Contabile	FUNZIONARI - E.Q.		30.624,40	8.299,66	38.924,06
<b>TOTALE CON PERSONALE AL 31/12/2024</b>						<b>2.379.910,29</b>
Totale al netto di IRAP						2.246.664,46

121

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
 Dott. Marco Maggini  




# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTE le norme infra richiamate;

VISTI gli atti d'ufficio;

ai fini della approvazione della sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025-2027 relativa al piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025-2027,

### DICHIARA

- 1) con deliberazione n.37 del 30/07/2024 il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 193 TUEL, assunto il parere del Revisore - verbale n.15 del 26/07/2024 - ha dato atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- 2) sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio, del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato, come di seguito dettagliato:
  - a. bilancio:
    - il termine ordinario del 31 dicembre 2024 per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 dal decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2024;
    - il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di C.C n. 10 del 11/02/2025;
  - b. rendiconto della gestione:
    - l'art.227 TUEL fissa il termine per l'approvazione al 30 aprile dell'anno successivo;
    - il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 30/04/2024;
  - c. bilancio consolidato:
    - l'art.151, comma 8, TUEL pone come termine per l'approvazione il 30 settembre;
    - il "Bilancio consolidato esercizio 2023" è stato approvato con deliberazione C.C. n.49 del 30/09/2024;
- 3) sono stati rispettati i termini per la trasmissione alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP):
  - a. bilancio (da trasmettere nel termine 30 giorni dall'approvazione: art.9, comma 1-quinquies, D.L. 113/2016): come da comunicazione della BDAP con pec in data 12/02/2025 (prot.n.4486 in pari data);
  - b. consuntivo (stesso termine): come da comunicazione della BDAP con pec in data 02/05/2024 (prot. n.12321 in pari data);
  - c. consolidato (stesso termine): come da comunicazione della BDAP con pec in data 25/10/2024 (prot. n.31489 in pari data);
- 4) è rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art.1, c.557 ss. L.296/2006) nell'anno 2024 nonché, tendenzialmente, con le previsioni assunzionali del presente PTFP 2025-2027, come da prospetto allegato;
- 5) il Comune di Loreto ha rispettato gli obblighi di certificazione della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, o di diniego motivato della certificazione, entro il termine di



# COMUNE DI LORETO

---

Provincia di Ancona

trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 3-bis, D.L. n.185/2008;

- 6) è rispettato il limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per le assunzioni con contratto di lavoro flessibile avvenute nel 2024, nonché, tendenzialmente, per le analoghe assunzioni previste per il triennio 2025-2027 nel presente PTFP 2025-2027, come da prospetto allegato (art.9, comma 28, D.L. 78/2010).

Loreto, 14/03/2025

IL RESPONSABILE V SETTORE  
RISORSE  
Dott.ssa Ilaria Bucchi

## PTFP 2025-2027

ANNO 2025						
CESSAZIONI		unità	Economie 2025	Economie 2026	Economie 2027	
<b>Pensionamenti</b>						
Area	Ex Categoria					
Funzionari ed E.Q.	D	0	-	-	-	-
Istruttori	C	0	-	-	-	-
Operatori esperti	B3	0	-	-	-	-
	B	0	-	-	-	-
Progress.carriera (P.E.provenienza)		0	-	-	-	-
Mobilità o Dimissioni		0	-	-	-	-
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>- al netto di IRAP</i>						
<b>ASSUNZIONI</b>						
<b>Tempo indeterminato</b>						
Area	Ex Categoria	unità	Spesa effettiva 2025	Spesa effettiva 2026	Spesa effettiva 2027	
Funzionari ed E.Q.	D	3	58.444,00	107.282,41	107.282,41	
Istruttori	C	1	30.749,23	37.074,83	37.074,83	
Operatori esperti	B3	0	-	-	-	
	B	0	-	-	-	
<b>subtotale</b>		<b>4</b>	<b>89.193,23</b>	<b>144.357,24</b>	<b>144.357,24</b>	
<b>Di cui: part time</b>						
Funzionari ed E.Q.	D	1	23.644,51	-	-	
<b>PROGRESSIONI DI CARRIERA</b>						
Area	Ex Categoria	unità	Spesa effettiva 2025	Spesa effettiva 2026	Spesa effettiva 2027	
Funzionari ed E.Q.	D	0	-	-	-	
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TRASFORMAZIONI A TEMPO PIENO</b>						
Area	Ex Categoria	unità	Spesa effettiva 2025	Spesa effettiva 2026	Spesa effettiva 2027	
Istruttori	C	0	-	-	-	
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Assunzioni flessibili</b>						
<b>Assunzioni a tempo determinato</b>						
Area	Ex Categoria					
Funzionari ed E.Q.	D-110	0	-	-	-	-
	D	0	-	-	-	-
Istruttori	C	2	56.945,45	-	-	-
Operatori esperti	B	0	-	-	-	-
Istruttori	C-Staff	1	26.050,40	-	-	-
<b>Scavalco segreteria</b>						
<b>subtotale</b>		<b>3</b>	<b>82.995,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>- al netto di IRAP</i>						
			77.873,61			
ANNO 2026						
CESSAZIONI		unità		Economie 2026	Economie 2027	
Pensionamenti		0				
Mobilità		0				
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>- al netto di IRAP</i>						
<b>ASSUNZIONI</b>						
<b>Tempo indeterminato</b>						
Area	Ex Categoria				Spesa effettiva 2026	Spesa effettiva 2027
Funzionari ed E.Q.	D	0			-	-
Istruttori	C	1			32.078,67	34.999,51
<b>subtotale</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.078,67</b>	<b>34.999,51</b>
<b>Assunzioni flessibili</b>						
<b>Assunzioni a tempo determinato</b>						
Area	Ex Categoria					
Funzionari ed E.Q.	D-110	0			-	-
	D	0			-	-
Istruttori	C	1			15.430,11	
	C-Staff	1			10.880,83	
<b>Scavalco segreteria</b>						
<b>subtotale</b>		<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.310,94</b>	<b>-</b>
<i>- al netto di IRAP</i>						
					24.690,51	
ANNO 2027						
CESSAZIONI		unità			Economie 2027	
Pensionamenti						
Area	Ex Categoria					
Funzionari ed E.Q.	D	0			-	
Mobilità		0			-	
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>ASSUNZIONI</b>						
<b>Tempo indeterminato</b>						
Area	Ex Categoria				Spesa effettiva 2027	
Istruttori	C	0			-	
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Assunzioni flessibili</b>						
<b>Assunzioni a tempo determinato</b>						
Area	Ex Categoria					
Istruttori	C	0			-	
	C-Staff	0			-	
<b>Scavalco segreteria</b>						
<b>subtotale</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<i>- al netto di IRAP</i>						
<b>Totale spesa previsione fabbisogno</b>			<b>172.189,08</b>	<b>202.746,85</b>	<b>179.356,75</b>	
ANNO						
<b>TOTALE</b>			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
<b>(dotazione esistente al 31/12/2022 + fabbisogno)</b>			<b>2.985.830,09</b>	<b>3.016.387,86</b>	<b>2.992.997,76</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Ulteriori poste di spesa							
ANNO	2025	2026	2027	2025 al netto di IRAP	2026 al netto di IRAP	2027 al netto di IRAP	
Buoni pasto	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Differenza INAIL regolaz.2024	512,73	-	-	512,73	-	-	
Risultato Segretario + oneri	17.199,00	17.199,00	17.199,00	16.094,00	16.094,00	16.094,00	
Diritti di segreteria + oneri	20.697,06	20.697,06	20.697,06	19.367,32	19.367,32	19.367,32	
Differenza IVC anni 2026 e 2027 rispetto a 2025		6.831,26	6.831,26		6.449,11	6.449,11	
Previdenza complementare PM	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Incentivi funzioni tecniche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Elezioni politiche a amministrative	12.000,00	24.000,00	18.000,00	12.000,00	24.000,00	18.000,00	
Accantonamento aumenti CCNL 2022-2027	32.100,00	71.600,00	115.700,00	32.100,00	71.600,00	115.700,00	
Pensioni - onere ripartito	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>subtotale</b>	<b>151.008,79</b>	<b>198.273,92</b>	<b>236.373,92</b>	<b>148.574,05</b>	<b>196.120,03</b>	<b>234.220,03</b>	
Arrotondamenti	3.118,12	3.197,22	3.031,32				
<b>Totale macroaggregati 1.1 e 1.2.1.1</b>	<b>3.139.957,00</b>	<b>3.217.859,00</b>	<b>3.232.403,00</b>				
Spesa complessiva presenti T.Indeterminato al 31/12/2024, 31/12/2025 e 31/12/2026 al netto di IRAP, di incentivi funzioni tecniche e di arretrati CCNL aa.pp.				<b>2.781.942,22</b>	<b>2.961.451,49</b>	<b>3.032.363,99</b>	

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
Dott. Marco Maggini



**SPESA PERSONALE NON T.INDET. PREVISTO NEL PIANO DEL FABBISOGNO 2025-2027**  
**Dimostrazione rispetto limiti art.9, comma 28, D.L. 78/2010**

Previsione al netto di accessorio fondi e IRAP per computo spazi  
 assunzionali

	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027	FINALITA'	Previsione al netto di accessorio fondi e IRAP per computo spazi assunzionali		
					2025	2026	2027
<b>AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI</b>							
- N.1 Istruttore amministrativo C1 part time 25/36 ore/sett. dal 16/02/2021 - Staff Sindaco, art.90 TUEL (Indennità euro 1.200,00 annui) - COSTARELLI ANNA, assunta il 16/02/2021 fino al termine del mandato del Sindaco (data prevista: 31/05/2026)	26.100,00	10.875,00	-	AMM.	24.408,43	10.170,18	-
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>							
- N.1 unità uomo/anno Agente PM C1 tempo pieno - spesa prevista dal 1/6/2025 al 31/5/2026.	26.250,00	18.750,00	-	PM	20.052,83	14.323,45	-
<b>UFFICIO TECNICO - URBANISTICA-AMBIENTE - SUAP</b>							
- N.1 Istruttore tecnico C1 tempo pieno dal 01/01/2023 fino al 30/12/2025 (CAPITANELLI ANDREA: assunto il 31/12/2022, con proroga fino al 30/12/2025)	37.900,00	-	-	TERRIT.-AMB.	33.008,87	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>90.250,00</b>	<b>29.625,00</b>	<b>-</b>		<b>77.470,13</b>	<b>24.493,63</b>	<b>-</b>

**RIEPILOGO**

	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SOSTENUTA NEL 2009 DISTINTA PER FINALITA'		SPESA PERS. FLESSIBILE PREVISTA		
	100%		2025	2026	2027
AMM.	61.203,10		26.100,00	10.875,00	-
PM	122.875,78		26.250,00	18.750,00	-
LL.PP.	-		-	-	-
TERRIT.-AMB.	73.460,09		37.900,00	-	-
SERV.SOC.	21.352,80		-	-	-
SERV.DEMOGR.	-		-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>278.891,77</b>	<b>-</b>	<b>90.250,00</b>	<b>29.625,00</b>	<b>-</b>


 IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO  
 Dott. Marco Maggini

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 e stampato il giorno 31/03/2025 da Chiara Droghetti.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



# COMUNE DI LORETO

Provincia di Ancona

Allegato alla proposta di Deliberazione  
della Giunta Comunale n. 59 del 14/03/2025  
Settore proponente: SEGRETARIO GENERALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE 2025/2027 - APPROVAZIONE</b>
-----------------	--

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell'atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000.

Loreto, 26/03/2025

Il Segretario Generale  
GIULIANO GIULIONI / ArubaPEC  
S.p.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*