



COMUNE DI NOICATTARO (BA)



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024

(P.T.P.C.T.)

«Purtroppo la corruzione è una storia ciclica, si ripete, poi arriva qualcuno che pulisce e rassetta, ma poi si ricomincia in attesa che arrivi qualcun altro a metter fine a questa degenerazione». Papa Francesco.

Redazione: Avv. Giuseppe Leopizzi

Approvazione: Deliberazione di Giunta Comunale n. del.....



Sommario

1. Premessa.....	4
2. Processo di adozione del Piano.....	5
3. Collegamento con il Piano della Performance e altri Atti.....	5
4. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione.....	6
5. Modello organizzativo.....	12
6. Valutazione impatto contesto esterno.....	17
7. Valutazione impatto contesto interno.....	21
8. Analisi del rischio corruttivo.....	22
27. Mappatura dei processi e misure di mitigazione del rischio.....	26
28. Monitoraggio delle misure.....	28
29. Le misure di contrasto generali.....	29
30. Le misure di contrasto specifiche.....	31
31. Codice di Comportamento (MG02).....	33
32. Informatizzazione processi (MG03).....	33
33. Accesso telematico ai dati (MG04).....	36
34. Monitoraggio termini procedurali (MG05).....	36
35. Conflitto di interessi (MG06).....	37
36. Controllo formazione decisione procedimenti a rischio (MG07).....	38
37. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (MG08).....	39
38. Incarichi extra-istituzionali (MG09).....	40
39. Formazione di Commissioni (MG10).....	42
40. Incompatibilità successiva (MG11).....	43
41. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (MG12).....	44
42. Patti di integrità (MG13).....	45
43. Formazione del Personale (MG14).....	46



44.	Rotazione del personale comunale (MG15).....	47
45.	Sensibilizzazione e Rapporti con la società civile (MG16)	49
46.	Monitoraggio Enti Partecipati (MG17).....	49
47.	Gestore segnalazioni UIF e misure antiriciclaggio	50
48.	Referente monitoraggio Opere Pubbliche	51
49.	Il Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante	51
50.	Attuazione del Regolamento UE 2016/679	52
51.	Trasparenza Amministrativa (MG 01)	53
52.	Accesso civico	56
53.	Altre disposizioni.....	57
54.	Relazione annuale.....	58
55.	Entrata in vigore.....	58
56.	Allegati.....	59



1. Premessa

In data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deliberato di rinviare la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, fissata al 31 gennaio di ogni anno dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, per l'anno 2022, al 30 aprile. Ciò con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico.

Pertanto, il presente documento costituisce la **sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.)** di cui al d.l. 80/2021 e s.m.i., dedicata ai **“Rischi corruttivi e Trasparenza”** per il periodo 2022-2024, in linea con il **Piano Nazionale Anticorruzione 2019** altresì recependo **gli ultimi Orientamenti dell'ANAC per la pianificazione dell'anticorruzione e trasparenza.**

Gli “Orientamenti” dell'ANAC si inseriscono in un quadro generale nel quale è in corso di compimento un'importante riforma delle modalità di pianificazione e programmazione strategica ed operativa della Pubblica Amministrazione italiana. Infatti, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/20012, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe non solo sostituire diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i principali sono il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, ma anche, per la prima volta, uniformare le modalità di redazione del Piano fra Enti dello Stato ed Enti Locali. **Al fine dell'integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza all'interno del PIAO, occorrerà attendere l'emanazione del decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica che adotta un Piano tipo e del decreto del Presidente della Repubblica (definitivo) che definisce l'abrogazione delle norme che disciplinano i singoli Piani che confluiranno nel PIAO.** Per entrambi i provvedimenti è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, rispettivamente il 2 dicembre 2021 e il 9 febbraio 2022 ma in quella sede l'ANCI ha ribadito la necessità di un rinvio del termine di prima applicazione del PIAO stante il disallineamento temporale dei vari adempimenti. Su posizioni molto simili a quelle espresse dall'ANCI, anche il Consiglio di Stato che, sullo schema di Regolamento in merito agli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, ha espresso un parere favorevole condizionato a correttivi e a integrazioni che consentano di superare le criticità connesse agli strumenti normativi individuati dal Legislatore per rendere il PIAO strumento di effettiva semplificazione dell'azione e dell'organizzazione amministrativa. In



particolare, il Consiglio di Stato sottolinea il possibile disallineamento delle tempistiche di approvazione dei Piani che confluiranno nel PIAO e si riserva di esprimere un apposito parere anche sul decreto ministeriale di adozione del Piano tipo, avente natura di regolamento.

Gli obiettivi su cui si fonda la strategia nazionale e declinati nel PNA vengono assunti come **obiettivi strategici del presente Piano**. Tali obiettivi, al cui conseguimento concorrono tutti i dipendenti dell'Ente, sono:

- ✓ **Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- ✓ **Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- ✓ **Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

2. Processo di adozione del Piano

All'elaborazione del presente Piano hanno partecipato i dirigenti e posizioni organizzative dei Settori del Comune di Noicattaro, in quanto detentori della necessaria conoscenza dei processi decisionali e dei relativi rischi corruttivi, assieme a tutti i dipendenti dell'Ente.

La proposta del Piano è stata pubblicata sul sito internet comunale con richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti. Essa è stata inoltre comunicata alle RSU, alle organizzazioni sindacali Territoriali, al N.I.V. ed ai Dirigenti. A completamento dell'iter di consultazione pubblica, non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazione.

3. Collegamento con il Piano della Performance e altri Atti

Ai sensi dell'art. 1 co. 8 della legge 190/2012 l'Organo di indirizzo è tenuto a definire gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il Documento Unico di programmazione individua pertanto uno specifico obiettivo volto a garantire l'attuazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ne consegue il coinvolgimento essenziale dell'Organo consiliare, dal momento che gli obiettivi strategici relativi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza entrano a pieno diritto nella programmazione strategica dell'Ente, che vede quale elemento fondamentale il **Documento Unico di Programmazione**.

Il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che "l'efficacia del PTPCT dipende dalla collaborazione fattiva di tutti i componenti dell'amministrazione e, pertanto, è necessario che il suo contenuto sia coordinato rispetto a quello di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione". In particolare, "Risulta importante stabilire gli opportuni collegamenti con il ciclo della performance, tali collegamenti



devono essere reali e non dei meri richiami/rinvii tra i Piani. Le amministrazioni, a tal fine, devono procedere, come da indicazioni della delibera ANAC n. 6 del 2013, alla costruzione di un ciclo della performance integrato, che comprenda gli ambiti relativi:

- alla performance;
- agli standard di qualità dei servizi;
- alla trasparenza;
- al piano di misure in tema di misurazione e contrasto della corruzione.

Pertanto, è necessario un coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti vigenti per il controllo nell'amministrazione nonché di quelli individuati dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e ss.mm.ii., ossia:

- il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D.Lgs. 150 del 2009);
- il Sistema di valutazione e misurazione della performance (art. 7 del D.Lgs. 150 del 2009).

Tra gli obiettivi comuni previsti dal Piano delle Performance, sono presenti anche quelli relativi agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, come di seguito elencati:

- a) collaborazione alla redazione del Piano anticorruzione
- b) realizzazione controlli minimi previsti dalla dir. Giunta n. 126/2017
- c) attività di aggiornamento processi e procedimenti
- d) attività di monitoraggio I e II livello su misure anticorruptive previste dal Piano
- e) monitoraggi annuali su piattaforma garantendo disponibilità e presenza all'audit
- f) attuazione misure generali e specifiche
- g) pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente degli atti obbligatori di competenza

4. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione

A livello di Ente Locale, la Legge n. 190/2012, prevede all'art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di governo. Di seguito i principali attori coinvolti:

- 1) La **Giunta Comunale** è l'organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale e i successivi aggiornamenti del P.T.P.C.T.;
- 2) Il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**, individuato dall'organo di indirizzo politico nel Segretario Generale dell'Ente, nella persona dell'Avv. Giuseppe Leopizzi, giusto Decreto sindacale n. 1 del 05/01/2022.

Il Responsabile RPCT esercita i compiti attribuiti dalla legge ed in particolare:

- a) propone il Piano triennale della prevenzione entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti e al Nucleo di Valutazione, entro il 31 dicembre di ogni anno (fatti salvi gli



spostamenti disposti dall'ANAC) la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;

- c) individua, previa proposta dei Dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
- d) procede con proprio atto per le attività individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione, alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i dirigenti;
- e) verifica, anche a campione, che non sussistano ragioni di inconferibilità e/o incompatibilità in capo ai dirigenti;
- f) fornisce indicazioni per l'applicazione del piano della rotazione e ne verifica la concreta applicazione, sia per quello ordinario che per quello straordinario, avendo cura in particolare di garantire il rispetto delle previsioni nello stesso contenute nel caso in cui si dia corso a deroghe;
- g) stimola e verifica l'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, con specifico riferimento alla adozione del piano, da parte delle società e degli organismi partecipati;
- h) monitora l'applicazione del codice di comportamento nazionale e di quello integrativo adottato dall'ente;
- i) monitora, anche a campione, l'applicazione degli obblighi di astensione e di segnalazione nel caso di presenza di conflitto di interesse anche in forma potenziale;
- j) verifica la coerenza tra le indicazioni del piano c.d. anticorruzione e di quello per le performance o PEG/PDO;
- k) monitora, anche a campione, l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di svolgimento di attività ulteriori da parte dei dirigenti ovvero dei responsabili e dei dipendenti;
- l) svolge i compiti di responsabile per la trasparenza;
- m) Gestisce le segnalazioni di whistleblowing.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile in qualsiasi momento può richiedere ai dirigenti, funzionari e dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento. Il Responsabile può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.



Al fine di verificare l'attuazione del Piano e di rilevare l'esigenza di eventuali integrazioni/aggiornamenti dello stesso, oltre all'attività di monitoraggio semestrale di I livello, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione organizza almeno **un incontro nel corso dell'anno con i Referenti** dedicati sia all'**analisi congiunta delle criticità** emerse in sede di attuazione delle misure di prevenzione previste nel presente Piano sia all'esame di eventuali proposte di nuove attività di prevenzione o, comunque di modifica dello stesso.

Per lo svolgimento delle sue attività il Responsabile per la prevenzione della corruzione è supportato dalle seguenti figure:

- Cat. "D" Ufficio Staff del Segretario
- Cat. "D/3" Ufficio Servizio Risorse e ove occorra un dipendente Agente di Polizia Locale.

Fermo restando gli obiettivi di trasparenza contenuti nella programmazione di medio periodo e nei relativi atti:

Documento di programmazione Triennale	Atto di approvazione
DUP Documento Unico di Programmazione	delibera di C.C. n. 16 del 20/04/2022
Approvazione del Bilancio di previsione	delibera di C.C. n. 17 del 20/04/2022
Approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e delle Performance 2021-2023	delibera di G.C. 61 del 19/05/2021
Modifica al Piano degli obiettivi (PDO) e della Performance 2021-2023	delibera di G.C. 180 del 15/12/2021

Il Responsabile per la trasparenza, individuato con Decreto del Sindaco n. 1 del 05/01/2022, nella persona del Segretario Generale Avv. Giuseppe Leopizzi, sovrintende e verifica:

- a) il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari;
- b) la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito web istituzionale;
- c) assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Ove rilevati, il Responsabile della Trasparenza evidenzia eventuali inadempimenti e ritardi e informa delle carenze, mancanze o non coerenze riscontrate i dirigenti/responsabili, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze, entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione ricevuta.

Le verifiche sul rispetto degli obblighi di trasparenza avvengono inoltre in sede di controllo di regolarità amministrativa. Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in



occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance (PEG/PDO/PP) possono essere definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

3) **L'Organo di indirizzo politico**, che adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e fissa gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012;

4) **I Dirigenti** dell'Ente, in qualità di Referenti del RPCT, i quali partecipano al processo di gestione del rischio ed in particolare svolgono i seguenti compiti:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi dei propri Servizi;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT. I dirigenti si astengono, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione. I dirigenti provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. **Gli esiti del monitoraggio sono contenuti nella relazione annuale**(allegato "**07_Scheda Relazione RPCT 2021**"). Essi informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale. I dirigenti monitorano, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli



amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

In particolare, i Dirigenti adottano le seguenti misure:

- 1) verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n. 445/2000;
- 2) promozione di accordi con Enti e Autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
- 3) strutturazione di canali di ascolto dell'utenza e delle categorie al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e segnalazioni di illecito, utilizzando strumenti telematici;
- 4) svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
- 5) regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne ed emanazione ove ritenuto necessario di apposito provvedimento di assegnazione delle competenze;
- 6) attivazione di controlli specifici, anche ex post, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
- 7) aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
- 8) rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
- 9) redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
- 10) adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso on-line ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti;
- 11) attivazione di controlli specifici sull'utilizzo di dipendenti cessati dal servizio da parte di soggetti che svolgono attività per conto dell'Ente, anche attraverso la predisposizione di una apposita autodichiarazione o l'inserimento di una clausola nei contratti di dipendenti cessati dal servizio (misura anti-pantouflage). Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione. Il Responsabile anticorruzione verifica a campione l'applicazione di tali misure.

- 5) Il **Nucleo di Valutazione Interna** (N.I.V.), organismo che espleta, in attuazione dell'art. 1 comma 8 bis della L.190/2012, le seguenti principali funzioni:
 - a) Il Nucleo di Valutazione supporta, attraverso la verifica del rispetto dei vincoli previsti dal presente Piano ed attraverso le attività aggiuntive richieste dall'Ente, il Responsabile anticorruzione nella verifica della corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei dirigenti;



- b) Verifica la coerenza tra gli obiettivi contenuti nel PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) con quelli previsti nel Piano delle Performance e/o nel Piano degli Obiettivi;
- c) Nella valutazione annuale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato ai dirigenti e al Responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, si tiene conto della attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione, nonché delle misure per la trasparenza dell'anno di riferimento;
- d) Dà corso alla attestazione del rispetto dei vincoli di trasparenza ai fini della pubblicazione sul sito internet;
- e) Possono essere richieste da parte dell'ente ulteriori attività al Nucleo di Valutazione;
- 6) **L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)**
 - a) Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
 - b) Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art. I, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
 - c) Fa valere l'eventuale responsabilità disciplinare dei Dirigenti per violazione e/o inadempimento in ordine all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
 - d) Opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività di aggiornamento dei Codici comunali di condotta, previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
- 7) **Tutti i dipendenti** dell'Ente, nell'ottica della partecipazione attiva sono coinvolti come segue:
 - e) Partecipano, con i Dirigenti, all'attuazione delle misure generali e specifiche in materia di anticorruzione e trasparenza;
 - f) Segnalano ai Dirigenti le criticità nei processi di gestione del rischio, di competenza del Settore;
 - g) Osservano le misure contenute nel Piano;
 - h) Segnalano esclusivamente al R.P.C.T, e tassativamente in conformità alla procedura di sistema informatico di anonimato dedicato le situazioni di illecito ai sensi, in attuazione della L.179/2017, avvalendosi della piattaforma "whistleblowing" all'indirizzo web <https://noicattaro.whistleblowing.name/>.
- 8) I **Collaboratori e Consulenti**, coinvolti in attività per conto dell'Ente a qualsiasi titolo, anche a titolo gratuito, i quali osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Ente.



5. Modello organizzativo

Il presente Piano riflette le caratteristiche della struttura amministrativa dell'Ente, interessata tra il 2019 ed il 2021 dalla riorganizzazione di alcuni Servizi. In particolare, l'attuale articolazione degli Uffici dei Servizi riviene dalle precedenti deliberazioni di Giunta Comunale di seguito elencate:

- n.138 del 22.10.2018 con la quale questa Amministrazione, ha effettuato delle verifiche sul funzionamento degli Uffici, in particolare sulla capacità di dare adeguate risposte alle esigenze dei cittadini;
- n. 83 del 20/05/2019 con cui si è approvato, una nuova riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi con l'istituzione del "Servizio Autonomo Agricoltura",
- n. 114 del 18/07/2019 con la quale sono state modificate alcune competenze tra il Settore 3 e il Servizio Autonomo Ambiente;
- n. 141 del 30/09/2019 con la quale si è suddiviso il "Servizio Autonomo di P.L." in "Servizio Autonomo di Polizia Locale" e "Servizio Autonomo Ambiente";
- n. 123 del 01/09/2020 con la quale si è modificato l'articolazione del "Settore 3".

In conseguenza delle sopravvenute esigenze organizzative, nel corso dell'anno 2021, giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/11/2021, si è provveduto ad una nuova definizione degli Uffici e dei Servizi tra il Settore 2 "Risorse" e il "Servizio Autonomo Agricoltura" stante la rilevanza e strategicità degli stessi in relazione all'economia locale il quale ha assunto la denominazione di "**Servizio Autonomo Agricoltura e Servizi all'Impresa**"; inoltre è stato istituito un servizio dedicato ai finanziamenti pubblici presso il Settore 3 per meglio rispondere alle esigenze di reperimento di risorse esterne e relativa rendicontazione il quale ha assunto la denominazione di "**Pianificazione, Gestione Sviluppo del Territorio Edilizia e Opere Pubbliche**". Infine, è stato meglio ottimizzato nell'ambito della Segreteria Generale il Servizio Protocollo/Notifiche. Di seguito è riportato l'Organigramma ed il Funzionigramma dell'Ente.

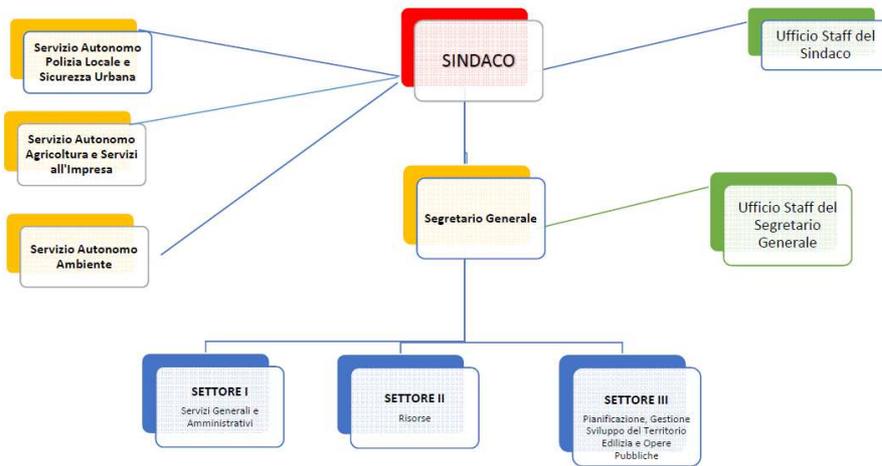


Figura 1 - Organigramma



	SETTORE 1SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	SETTORE 2RISORSE	SETTORE 3PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO ED ILIZIAE OPERE PUBBLICHE	SERVIZIO AUTONOMO O AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE ESICUREZZA URBANA	SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
UFFICIO STAFF SINDACO	DIRIGENTE Gestione amministrazione contabile del settore	DIRIGENTE Gestione amministrazione contabile del settore	DIRIGENTE Gestione amministrativa contabile del settore, Sicurezza edifici e ambiente di lavoro		Adempimenti in materia di privacy	
	SERVIZIO1	SERVIZIO1				
Ex art. 90 del TUE art. 10 del Reg. Ufficio Servizi -- Segreteria Sindaco - Comunicazione istituzionale / Ufficio Stampa - Sportello Unico del Cittadino	- affari legali e contenzioso - Supporto legale nelle procedure contrattuali; - Comitato Unico di Garanzia (CUG); - brokeraggio polizze assicurative di carattere generale	- Documenti di programmazione economica e finanziaria - Controlli di Gestione	SE RV IZI O 1 - Lavori pubblici / Manutenzioni - Autorizzazioni / occupazioni suoli pubblici in materia di scavi, manomissioni sedi stradali, marciapiedi - Gestione gare - Interventi di manutenzione del patrimonio comunale - Impianti sportivi - Espropriazione e gestione del patrimonio comunale - Efficientamento energetico edifici pubblici	- Verde - Agricoltura - UMA - Arredo Urbano - Parco Urbano (verde) - Oasi faunistica e Assimilabili - Decoro urbano - Sportello Unico delle Attività produttive - SUAP (commercio, artigianato, fiere, mercati,)	Funzioni previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 37 del 14.12.2011 Attività di competenza: - randagismo - gestione amministrativa contabile - gestione infortunistica stradale - gestione ufficio accertamenti notifiche - gestione controllo ambientale e protezione civile - gestione controllo abusività edilizie polizia giudiziaria - gestione controllo territorio e viabilità	- Igiene - Ambiente (NU - inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico)
UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE						
SERVIZIO1	SERVIZIO2	SERVIZIO2	SERVIZIO2			
- Segreteria Generale - Affari Generali e Organizationali - Anticorruzione - Controlli Interni - Contratti - Protocollo / Notifiche / Archiviazione	- Servizi alla persona ricompresi nelle programmazioni comunali di ambito	- Economato e provveditorato	- Urbanistica e attività di pianificazione generale ed esecutiva - edilizia pubblica e privata SUE - Condono edilizio			
SERVIZIO2	SERVIZIO3	SERVIZIO3	SERVIZIO3			



- AnagrafeeStranieri - Statocivile - Elettorale - ANPR - Statistica relativa al servizio	- Cultura - Biblioteca - Sport - ServiziScolastici - RapporticonilGAL	- Personale - Supporto OIV/Organismo confunzioneanaloghe -Trasparenza - Statistica/Toponomastica - AreaVasta/ITC	-UfficioERP - UfficioCasa - UfficioPIP - Servizimateriali - Lampadevotive -ParcoUrbano(manutenzione)			
	SERVIZIO4	SERVIZIO4	SERVIZIO4			
	- Entratetributarierelativeagestio netributipropri(IMU - TARI Canone Patrimonialedi concessione, diautorizzazione suolo pubblico e/o esposizione pubblicitaria) - riscossionecoattivadeitributi	-- Informaticoeinnovazionit ecnologicheesitoWeb	-bandicomunitariefondipubblici -rendicontazione finanziamenti comunitari e nazionali di competenza			





6. Valutazione impatto contesto esterno

L'ANAC ha precisato che **l'analisi del contesto rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio** perché consente di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'Ente. L'analisi del contesto risulta fondamentale perché consente di valutarne l'impatto e predisporre un piano di prevenzione della corruzione contestualizzato, cioè "tagliato su misura" dell'ente e quindi in ultima analisi consente di progettare un sistema di misure più efficace ed idoneo a contrastare gli specifici rischi di corruzione che possono interessare l'Ente.

Per evidenziare le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera e per comprendere come le **variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio** possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno sono state consultate le relazioni sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata.

Il 3 e 4 ottobre 2021 i cittadini di Noicattaro sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2021. È stato riconfermato al ballottaggio il sindaco Raimondo Innamorato.

Informazioni sulla criminalità:

Per analizzare l'impatto del contesto esterno, si è fatto riferimento in primis alle dinamiche territoriali della criminalità come di seguito meglio illustrato.

- Relazione della Direzione Antimafia

La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ha presentato la Relazione del I semestre 2021 sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso. Per quanto riguarda la Puglia ed in particolare il territorio di Noicattaro, si evidenzia quanto riportato da pag. 195a 207. Il documento è consultabile al seguente indirizzo:

https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2022/03/Relazione_Sem_I_2021.pdf

Il ritratto della criminalità organizzata pugliese propone un modello che, in generale, sembra accelerare il processo evolutivo di omologazione ai modelli e alle condotte delle storiche organizzazioni mafiose italiane, in particolare camorra e 'ndrangheta.

A Noicattaro (BA) non si esclude possa essere in atto una contesa per il controllo del territorio tra le consorterie della realtà barese. Il 3 Marzo 2021, a Noicattaro (BA) ignoti hanno fatto



esplodere alcuni colpi di arma da fuoco nei confronti di due soggetti di cui uno referente del gruppo MISCEO (fonte Relazione I semestre II DIA).

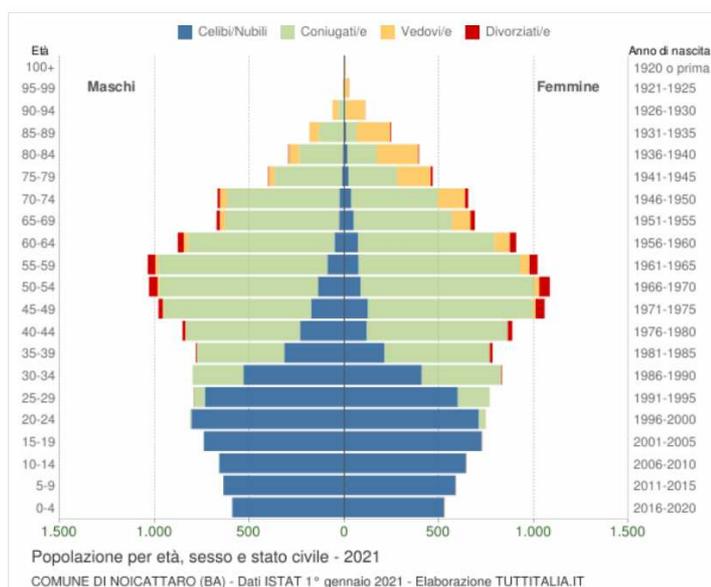
Alla luce di quanto emerge dalla relazione di cui sopra, nonostante l'assenza di casi di condanne ovvero di procedimenti per reati relativi ad eventi corruttivi, si ritiene che il territorio nel quale insiste il Comune di Noicattaro non possa dirsi immune dal rischio corruzione, e che pertanto si continuerà a mettere in campo azioni tese a prevenire e contrastare l'eventualità che tali rischi possano concretamente manifestarsi, in ambiti esterni all'attività di stretta competenza dell'amministrazione comunale.

Informazioni socio-demografiche:

Il Comune di Noicattaro, con una popolazione di circa 26.000 abitanti, ospita un'ampia zona industriale (P.I.P.), ubicata a sud-ovest della città, sulla strada statale 634 delle Grotte Orientali. Il suo tessuto urbano risulta caratterizzato da una zona ad uso artigianale ed industriale, ma prevalgono capannoni e magazzini ortofrutticoli. Dagli anni venti del XX secolo il paese accoglie il molino Divella, azienda produttrice di pasta di semola di grano duro.

Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Noicattaro per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021 e tiene conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

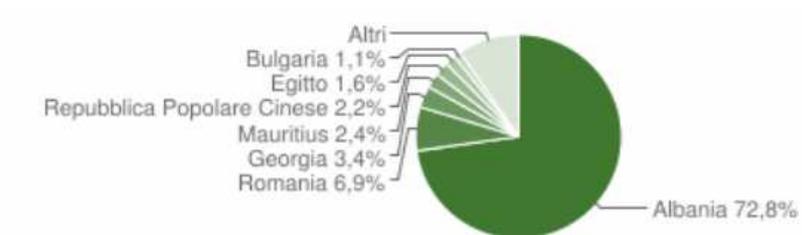




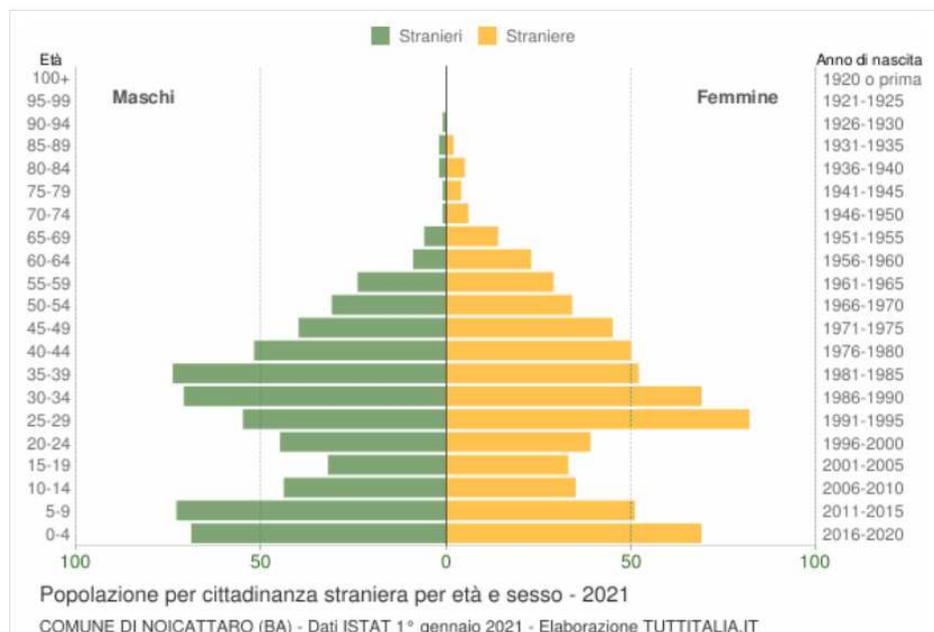
Gli stranieri residenti a Noicattaro al 1° gennaio 2021 sono 1.274 e rappresentano il 4,9% della popolazione residente.



La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Albania con il 72,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania (6,9%) e dalla Georgia (3,4%).



Di seguito è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Noicattaro per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.



Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello socio-assistenziale.

Secondo la logica dell'analisi SWOT [punti di forza (Strengths), debolezze (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce (Threats)], è possibile rappresentare quanto segue



- Punti di forza: contesto socio-economico vivace
- Opportunità: partecipazione a programmi comunitari, nazionali e regionali - PNRR
- Punti di debolezza: tessuto imprenditoriale composto da molte aziende di piccole dimensioni
- Minacce: vincoli finanziari e limitazioni agli investimenti, calo demografico ed invecchiamento popolazione

Di seguito la **matrice di analisi del contesto esterno** che considera l'impatto (basso-medio-alto) e la probabilità di accadimento (bassa-media-alta) dei principali eventi corruttivi, tenuto conto della rilevanza degli interessi sottesi all'azione dell'Ente e dell'incidenza degli interessi degli stakeholder a vario titolo coinvolti nelle relazioni istituzionali.

Soggetti	Incidenza variabili esogene	Relazione Input	Relazione output	Impatto	Probabilità	Rischio finale
Imprese affidatarie di lavori, servizi o forniture	Territoriali ed economiche	Verbali stato avanzamento lavori, liquidazioni, contestazioni	Collaudi e pagamenti	Alto	Media	Alto
Professionisti in ambito tecnico e legale	Territoriali, sociali ed economiche	Affidamento incarico	Gestione pratiche	Alto	Media	Alto
Esercenti commercio	Territoriali, sociali ed economiche	occupazioni suolo, deroghe orari, s.c.i.a.	Rilascio autorizzazioni, controllo dichiarazioni	Medio	Media	Medio
Cittadini con disagi socio-economici	Territoriali, sociali, economiche, culturali	Richieste prestazioni, contribuzioni ed altre prestazioni sociali	Erogazione contributi e sussidi	Medio	Bassa	Medio
Cittadini od imprese proprietarie di suoli edificabili	Territoriali, sociali ed economiche	Destinazioni urbanistiche e cessione aree	Piani e programmi urbanistici ed edilizia, procedure espropriative	Medio	Bassa	Medio
Cittadini residenti	Territoriali, sociali ed economiche	Obblighi tributari	Tasse, contribuzioni ed esenzioni	Medio	Bassa	Medio
Associazioni, Ordini e soggetti del terzo settore	Territoriali, sociali ed economiche	Gestione eventi e manifestazioni	Concessioni, Accordi e Convenzioni	Medio	Bassa	Medio
Scuole	Territoriali	Contribuzioni e assistenza	Erogazione servizi tramite Convenzioni-Accordi	Basso	Bassa	Basso
Altri Enti e Regione	Territoriali	Relazioni istituzionali	Accordi e Convenzioni	Basso	Bassa	Basso



7. Valutazione impatto contesto interno

L'analisi del contesto interno è stata condotta in considerazione degli esiti dei monitoraggi semestrali (monitoraggi di I livello) effettuati dai Referenti del RPCT durante l'anno 2021. In particolare il monitoraggio è stato effettuato dai Dirigenti dei Settori attraverso l'aggiornamento dei processi di competenza con una valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi corruttivi mediante l'utilizzo di una piattaforma web centralizzata adottata dall'Ente. Tale piattaforma ha consentito ai Dirigenti di identificare i rischi e di ponderarli con adeguate misure di mitigazione così come illustrato nel documento in allegato "**02_Trattamento del rischio**".

Con delibera di Giunta Comunale n.44 del 23/03/2022 è stato approvato il fabbisogno triennale del personale con la quale sono stati previsti le nuove assunzioni che potranno essere espletate nel corso del triennio 2022-2024.

L'esame del contesto interno deve tenere conto di alcune peculiarità della struttura organizzativa comunale, ovvero:

- la presenza di un ridotto numero di qualifiche dirigenziali che rende non applicabile la misura della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali
- la presenza di un buon numero di dipendenti residenti nel Comune, facilita il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse relativamente a parentele, amicizie ed inimicizie
- iniziative disciplinari e/o giudiziarie verificatesi nell'ultimo triennio.

Non risultano ad oggi sentenze di condanna da responsabilità civile nei confronti dell'Ente e non si evidenziano condanne per responsabilità contabile. Il contenzioso in corso vede una limitata pendenza di cause per responsabilità civile; tuttavia sono presenti alcune vicende giudiziarie pendenti relative a cause in cui è parte il Comune. Si segnalano, nell'ultimo quinquennio, n. 35 cause pendenti di cui è parte l'Ente Comune.

In merito ad episodi "corruttivi", da quanto noto direttamente dal RPCT e da notizie apprese dai Settori, negli ultimi 3 anni, l'Ente non è stato interessato da particolari criticità in materia.

Nel corso del triennio 2022-2024 si continuerà:

- nel coordinamento tra il RPCT e i Dirigenti e Funzionari dell'Ente;
- nel rafforzamento del coordinamento tra PTPCT ed Piano della Performance, PEG e PDO;
- nella definizione di maggiori livelli di trasparenza costituendo lo stesso obiettivo strategico dell'Ente che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali;
- nel monitoraggio periodico semestrale di I livello e successivo monitoraggio di II livello da



parte del RPCT per il riesame annuale del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

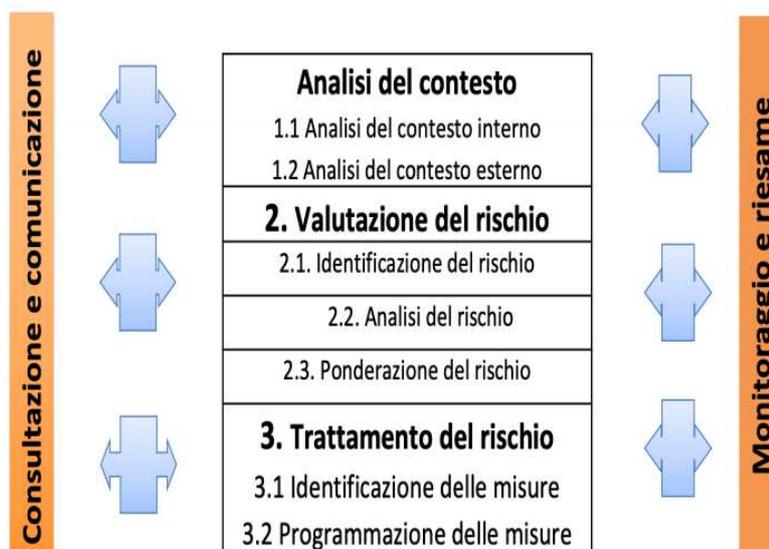
8. Analisi del rischio corruttivo

Il trattamento del rischio prevede l'implementazione delle misure esistenti e l'individuazione di ulteriori misure finalizzate a neutralizzare o attenuare i rischi individuati con un miglioramento del **monitoraggio degli indicatori di I e II livello**.

Attraverso il nuovo sistema informatizzato per la gestione dei processi e dei rischi, è stata adottata una nuova metodologia di gestione del rischio, alla luce dei principali standard internazionali di risk management, in linea con quanto previsto dall'ANAC nel nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

Il processo di gestione del rischio si articola, in logica ciclica, nelle seguenti fasi:

- 1) **Analisi del contesto interno ed esterno**
- 2) **Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione)**
- 3) **Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure)**
- 4) **Monitoraggio e riesame periodico**
- 5) **Consultazione e comunicazione**



Per ogni processo sono stati rilevati i seguenti elementi:

- elementi in ingresso che innescano il processo – “input”;
- risultato atteso del processo – “output”;



- sequenza di attività che consente di raggiungere l'output – le “attività”;
- responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
- tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari);
- vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari);
- risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo));
- interrelazioni tra i processi;
- criticità del processo.

Per l'identificazione dei rischi sono stati presi in considerazione gli elementi informativi emersi dall'analisi del contesto e dalla mappatura di tutti i processi dell'Ente.

Per la valutazione del livello di esposizione al rischio è stato utilizzato un approccio qualitativo integrato con informazioni statistiche pregresse di tipo quantitativo, recependo le nuove Linee guida dell'ANAC, tramite l'individuazione degli indicatori di rischio (fattori abilitanti) specifici tra cui:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità** del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi** in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo** decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione** del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure** di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.



La valutazione dei rischi (residui) per processo/settore è riportata nell'allegato **"05_Valutazione dei Rischi"**.

Le principali misure di mitigazione del rischio corruttivo sono definite in base alle seguenti macro tipologie:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Le misure già in essere sono state valutate ed integrate considerando quanto segue:

- **l'adeguatezza della misura rispetto al contesto organizzativo**
- **la capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio**
- **la sostenibilità economica**
- **la capacità di adattarsi alle specificità dell'Ente**

Le misure di mitigazione del rischio, generali e specifiche, sono state applicate considerando quanto segue:

- Le fasi di attuazione
- La tempistica di attuazione
- Le responsabilità connesse all'attuazione
- Gli indicatori di monitoraggio

Secondo le nuove linee metodologiche ANAC per la gestione del rischio, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione dell'esposizione ai rischi corruttivi, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo



decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

In tale contesto, l'Ente ha deciso di introdurre alcune misure specifiche razionalizzando i controlli e definendo gli indicatori per un migliore monitoraggio delle misure, con l'ausilio di procedure informatizzate.

Le attività a rischio di corruzione, così come individuate dall'ANAC, risultano le seguenti:

1. autorizzazioni
2. concessioni
3. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al DLgs n. 50/2016, ad eccezione della adesione a convenzioni Consip
4. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
5. Indennizzi e rimborsi
6. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera
7. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
9. incarichi e nomine
10. affari legali e contenzioso
11. smaltimento dei rifiuti
12. pianificazione urbanistica
13. lottizzazioni
14. affidamento incarichi
15. custodia ed utilizzo di beni ed attrezzature
16. registrazione e rilascio certificazioni
17. autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti
18. assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
19. dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari
20. ordinanze ambientali
21. procedure espropriative
22. riduzione e/o esenzione dal pagamento di canoni, tariffe, tributi etc
23. formazione liste elettorali
24. verifica delle residenze
25. acquisizione e gestione di fondi comunitari



27. Mappatura dei processi e misure di mitigazione del rischio

Con riferimento ai processi dell'Ente, nel corso dell'anno 2021 si è provveduto ad una mappatura graduale dei principali procedimenti per area di rischio con l'ausilio di una piattaforma collaborativa centralizzata, i cui esiti sono contenuti nell'allegato "02_Trattamento del rischio".

Le iniziative di prevenzione e contrasto della corruzione sono in parte unitarie a livello di intero Ente ed in parte riferite ai singoli settori. Le prime si applicano a tutte le attività ad elevato rischio di corruzione; le seconde sono dettate in modo differenziato per singoli Settori, con riferimento alle attività ad elevato rischio di corruzione di cui in precedenza.

Dal mese di gennaio 2020 è stata implementata una procedura informatizzata per il governo del sistema anticorrittivo dell'Ente, che assicura una migliore qualità dei processi rilevati in quanto rende maggiormente consapevoli i referenti del RPCT ed i Servizi comunali coinvolti e garantisce la tracciabilità ed il monitoraggio costante delle attività poste in essere, in attuazione del Piano e delle relative misure di prevenzione del Comune di Noicàttaro.

Il sistema informatizzato con accesso web consente di aggregare le informazioni di rischio come segue:

- per Settore e Servizio, consentendo di identificare le aree maggiormente a rischio ed intervenire prioritariamente su di esse;
- per rischio: permettendo di conoscere i rischi più diffusi ed operare trasversalmente sui medesimi.

Di seguito alcuni indicatori di monitoraggio delle misure anticorrittive:

Tipologia di misura	Indicatori
misure di regolamentazione	verifica adozione di un determinato regolamento/procedura
misure di semplificazione	presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi
misure di formazione	numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento



	(risultato dei test su risultato atteso)
misure di sensibilizzazione e partecipazione	numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti
misure di rotazione	numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale
misure di segnalazione e protezione	presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti
misure di disciplina del conflitto di interessi	specifiche previsioni su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente
misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le lobbies e strumenti di controllo
misure di controllo	numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedimenti/etc
misure di trasparenza	presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	numero di incontri o comunicazioni effettuate

Per ciascun Settore sono stati rendicontati i cosiddetti red flag, ossia indicatori di criticità individuate secondo standard puntuali. Le red flags indicano anomalie nell'Ente così "rilevanti" da essere plausibile la presenza (indicatori sentinella) di un atto di corruzione. Non è necessario che le red flag siano evidenti e conclamate ma è sufficiente che si tratti di un'anomalia così importante da meritare approfondimenti e scongiurare il rischio.

Di seguito gli indicatori statistici di sintesi (*red flags*) considerati nella fase di monitoraggio di I livello, suscettibili di indirizzare l'attività di vigilanza del RPCT in modo mirato verso le situazioni potenzialmente a maggiore criticità:

ELENCO RED FLAG CORRUTTIVI	attivatori Red Flag
presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	NO
verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici - verifica inconfiribilità dirigenti e P.O.	NO
presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	NO
assenza di violazioni al Codice di Comportamento	NO
assenza procedimenti disciplinari attivati dall'UPD	NO
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui	NO



rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	
presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	NO
presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	NO
pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	NO
applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	NO
assenza di comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	NO
numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	> 0
pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	NO
numero procedure revocate in autotutela	> 5
numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	> 10
numero procedure in proroga tecnica	>10
erogazione formazione al personale dipendente in materia di etica e legalità	NO

L'elenco dei principali rischi corruttivi è riportato negli allegati "03_Registro-Rischi" e "04_Valutazione dei rischi".

28. Monitoraggio delle misure

I singoli Dirigenti trasmettono al Responsabile per la prevenzione della corruzione con cadenza semestrale, entro il mese di luglio e gennaio di ciascun anno, le informazioni sull'andamento delle misure anticorruttive, compilando i valori a consuntivo rispetto ai target, riportando altresì una valutazione qualitativa del livello di esposizione al rischio e segnalando le eventuali criticità rilevate. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto di tali informazioni nell'adozione del proprio rapporto annuale (relazione RPCT) e durante il monitoraggio di Il livello. In tale ambito sono compresi tra gli altri gli esiti del monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, sulla rotazione del personale, sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'Ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi ed i beneficiari delle stesse, sulle attività svolte per conto di privati da dipendenti che cessano dal servizio, sulle autorizzazioni rilasciate ai dipendenti per lo svolgimento di attività ulteriori, sulla applicazione del codice di comportamento.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti, e in termini più generali l'attuazione delle misure previste dal PTPCT.

Oltre agli indicatori previsti per ogni processo mappato all'interno del Settore/Servizio, sono rendicontati da ciascun Referente del RCPT i seguenti indicatori trasversali:

- presenza obiettivi di trasparenza all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale, ai sensi dell' art. 14 del DLgs 33/13



- presenza violazioni al Codice di Comportamento
- attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD
- all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati
- presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro
- presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara
- ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti
- numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)
- numero procedure in affidamento diretto
- numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture
- numero procedure revocate in autotutela
- numero incarichi extra-istituzionali autorizzati
- numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti.

Per dettagli si rinvia all'allegato **"01_Elenco delle Misure"**:

29. Le misure di contrasto generali

Di seguito un elenco delle principali misure trasversali previste per i Settori dell'Ente, il cui monitoraggio annuale è riportato nell'allegato **"04_Stato attuazione delle misure"**:

Cod.	Descrizione misura
MG01	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA
MG02	CODICE DI COMPORTAMENTO
MG03	INFORMATIZZAZIONE PROCESSI
MG04	ACCESSO TELEMATICO A DATI
MG05	MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI
MG06	MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI
MG07	FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI
MG08	INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
MG09	INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI



MG10	FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO
MG11	PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS
MG12	WHISTLEBLOWING
MG13	PATTI DI INTEGRITA'
MG14	FORMAZIONE DEL PERSONALE
MG15	ROTAZIONE DEL PERSONALE
MG16	SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE
MG17	MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI



30. Le misure di contrasto specifiche

Di seguito un elenco delle misure ulteriori di mitigazione del rischio corruttivo previste nell'ambito del sistema di gestione della prevenzione della corruzione dell'Ente.

Per dettagli si rinvia all'allegato "01_Elenco delle Misure":

1. Rotazione del personale ispettivo
2. Definizione di criteri di campionamento dei controlli
3. Controlli a campione sui controlli eseguiti dagli agenti accertatori
4. Affidamento dei controlli in presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
5. Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000
6. Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA
7. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti
8. Rispetto procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici
9. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità
10. dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni
11. Rilascio da parte dei commissari di gara e/o concorso di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali
12. Esplicitazione dei criteri negli atti di gara
13. Rilevazione fabbisogni dai Settori e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della
14. programmazione, accorpando quelli omogenei
15. Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare
16. Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
17. Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
18. degli oneri
19. Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale
20. Check-list di controllo prima della stipula del contratto
21. Attuazione misure antiriciclaggio con check-list
22. Aggiornamento e pubblicazione del registro degli accessi (civico e generalizzato)
23. Rendicontazione semestrale al RPCT sull'attuazione delle misure attraverso la piattaforma web centralizzata dell'Ente
24. Utilizzo di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati
25. Integrazione dei decreti di nomina dei Dirigenti e Responsabili P.O., con i compiti correlati alla attuazione del PTPCT e al monitoraggio di I livello
26. Rendicontazione annuale degli affidamenti diretti al RPCT
27. Analisi degli esiti delle iniziative di rilevazione della *customer satisfaction* dei cittadini per verificare la percezione della qualità dei servizi erogati dall'Ente



Le principali misure alternative/complementari definite e in gran parte già attuate risultano essere le seguenti:

- a. Rafforzamento delle misure di trasparenza;
- b. Modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- c. Programmazione della c.d. “rotazione funzionale” all'interno dello stesso ufficio;
- d. Affiancamento al funzionario istruttore di un altro funzionario;
- e. Responsabilità del procedimento assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale;
- f. Responsabilità dell'istruttoria del procedimento assegnata ad un soggetto diverso dal funzionario titolare di posizione organizzativa cui compete lo svolgimento;
- g. Affiancamento al titolare di posizione organizzativa cui compete lo svolgimento dell'istruttoria di un'altra posizione organizzativa esterna al settore;
- h. Applicazione di meccanismi di “doppia sottoscrizione” degli atti.



31. Codice di Comportamento (MG02)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Deliberazione giuntale di aggiornamento del Codice di comportamento tramite procedura aperta alla partecipazione, previo parere obbligatorio del proprio Nucleo interno di valutazione". Saranno prese in considerazione le Linee Guida dell'ANAC in materia di Codici di comportamento approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.	Applicazione e monitoraggio del nuovo Codice di comportamento e rendicontazione da parte dei Referenti del RPCT (monitoraggio I livello)	Applicazione e monitoraggio del nuovo Codice di comportamento e rendicontazione da parte dei Referenti del RPCT (monitoraggio I livello)

L'art. 54, co. 5 del D.lgs. n. 165/2001, così modificato e sostituito dall'art. 1, co. 44, della Legge 190/2012, prevede che ciascuna Amministrazione Pubblica approvi, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere favore del NIV, un proprio Codice di comportamento nel rispetto dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dall'ANAC. Il Codice di Comportamento del Comune di Noicattaro è stato definitivamente approvato con atto di G.C. n.179 del 15/12/2021. Nel corso dell'anno 2021 non sono state irrogate sanzioni per violazioni del Codice di comportamento.

32. Informatizzazione processi (MG03)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
<ul style="list-style-type: none">- Ottimizzazione sistemi per lo smart working in sicurezza- Ottimizzazione dei servizi di gestione applicativa(Gipel, Cipel, Sicra Atti, Sicra J-Demos, Rilevazione Presenze, EPM, CIE, Portale JCity, Siope)	Monitoraggio misure di sicurezza sui sistemi implementati Razionalizzazione dei processi interni	Monitoraggio misure di sicurezza sui sistemi implementati Razionalizzazione dei processi interni



<ul style="list-style-type: none">- Implementazione SPID e CIE per l'accesso ai servizi online- Implementazione accessibilità servizi pubblici digitale tramite l'App IO- Implementazione canali di pagamento PagoPA- Pubblicazione obiettivi annuali di accessibilità per le App mobili		
---	--	--

L'informatizzazione dei processi è volta a conseguire l'automazione, l'esecuzione, il controllo e l'ottimizzazione di processi interni all'Ente e costituisce, pertanto, il mezzo principale per la transizione dalla gestione analogica del procedimento amministrativo a quello digitale. Attraverso la previsione della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi dell'amministrazione e l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase (workflow management system) riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l'accesso telematico a dati e documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all'interno dell'organizzazione e il monitoraggio del rispetto dei termini procedurali.

Con la delibera di G.C. n.47 del 19 aprile 2021, l'Ente ha approvato il piano relativo al triennio 2020-2022 per l'informatica e la transizione al digitale, in ossequio alle disposizioni del CAD e del PT per l'Informatica redatto da AgiD.

Prima dell'adozione del suddetto Piano Triennale:

- con delibera di G.C. n.37 del 22.03.2021 è stato individuato il team per la transizione al digitale, ai sensi dell'art.17 del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e il nominativo del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) nominato con successivo Decreto Sindacale n.9 del 24.3.2021;
- con delibera di G.C. n.45 del 12.4.2021 sono stati approvati gli obiettivi strategici della politica di transizione digitale, inseriti successivamente nel PTTD per il triennio 2020-2022.

Nel corso dell'anno 2021:

- sono stati attivati SPID e PagoPA;
- sono stati migrati e attivati almeno 2 nuovi servizi di incasso aggiuntivi rispetto alle entrate tributarie attuali, mediante pagamento online PagoPA su sito dell'Ente (cosiddetto modello 1) e mediante Avviso di pagamento PagoPA cartaceo (cosiddetto modello 3)
- è stata predisposta la lista dei servizi di incasso attualmente previsti dall'Ente come



sottoinsieme di quelli riportati nella Tassonomia;

- l'Ente ha aderito alla "Piattaforma IO" (risultante da Contratto pervenuto tramite PEC all'indirizzo adesioni-io@pec.pagopa.it);

- è stato attivato almeno 1 servizio digitale del Comune sull'App IO (servizio visibile in App).

Tutti gli obiettivi previsti entro il 28 febbraio 2021 sono stati raggiunti, ed è stata richiesta ed ottenuta dal Comune di Noicattaro, con il supporto della Società, l'erogazione del contributo del 20% per le attività verificate al 28 febbraio 2021.

Sono stati individuati i seguenti nuovi servizi da attivare sull'App IO per consentire ai cittadini di Noicattaro di ricevere le ricevute telematiche relative al pagamento di:

- Tributi
- Polizia Locale
- Ragioneria generale
- Demografici elettorali e statistici
- Stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici ed edilizia privata
- Politiche educative giovanili e del lavoro
- Servizi cimiteriali
- Spese registrazione contratti

Tutti i relativi codici di attivazione dei servizi aggiunti sono stati inseriti nel form di rendicontazione AgiD per la richiesta dell'80% del contributo (inoltrata il 20 gennaio 2022 e successivamente, a seguito di richiesta verifica, inoltrata in data 1° aprile 2022).

In attuazione del PTTD è stato individuato il team OPEN DATA (determina n.215 del 23.3.2022) al fine di garantire l'accesso al patrimonio informativo dell'Ente, per la conoscenza del funzionamento e dell'operato della P.A. Sarà cura del gruppo individuato, congiuntamente al RTD, individuare i Dati e Metadati che saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale, al fine di un loro riutilizzo da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate, qualora l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente.

Infine si è provveduto a comunicare ad AgiD, tramite apposito form on line, l'esito dei test di usabilità del proprio sito istituzionale, a cura del servizio All Digital, e sempre a cura dello stesso servizio sono stati effettuati i test di vulnerabilità del sito istituzionale, depositati in versione cartacea agli atti del Servizio Sistemi informativi.



33. Accesso telematico ai dati (MG04)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Monitoraggio sull'accessibilità dei dati in Amministrazione trasparente (formato dati di tipo aperto)	Monitoraggio sull'accessibilità dei dati in Amministrazione trasparente (formato dati di tipo aperto)	Monitoraggio sull'accessibilità dei dati in Amministrazione trasparente (formato dati di tipo aperto)

L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. L'Ente ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso agli atti giusta deliberazione del CC n. 65 del 23/12/2019. L'accesso ai dati è garantito dalla pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente in modalità elaborabile (machine readable) ed in formato pdf/a. Per la gestione delle attività in smart working, l'Ente ha predisposto opportuni canali VPN per l'accesso dall'esterno del personale autorizzato.

34. Monitoraggio termini procedurali (MG05)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Monitoraggio I e II livello sul rispetto dei tempi procedurali da parte dei Dirigenti	Monitoraggio I e II livello sul rispetto dei tempi procedurali da parte dei Dirigenti	Monitoraggio I e II livello sul rispetto dei tempi procedurali da parte dei Dirigenti

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. d) e comma 28 della legge n. 190/2012 deriva l'obbligo per l'Ente di provvedere al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo altresì all'eliminazione di eventuali criticità. Tale adempimento grava sui Dirigenti per tutti i procedimenti, sia d'ufficio che ad istanza di parte, di competenza del Settore assegnato.

Con riferimento all'anno 2021, il monitoraggio dei termini procedurali è stato effettuato da ciascun Dirigente con l'ausilio di una piattaforma web collaborativa e successivamente il RPCT ha effettuato un controllo di secondo livello non rilevando profili di criticità.



35. Conflitto di interessi (MG06)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Monitoraggio I e II livello sulle attestazioni di verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi da parte dei componenti Commissioni, Consulenti e professionisti	Monitoraggio I e II livello sulle attestazioni di verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi da parte dei componenti Commissioni, Consulenti e professionisti	Monitoraggio I e II livello sulle attestazioni di verifica dell'insussistenza di conflitto di interessi da parte dei componenti Commissioni, Consulenti e professionisti

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale) interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire o appare avere la potenzialità di interferire, con il dovere di una persona ad agire in conformità con un interesse primario, ad esempio, nel caso del funzionario e del dipendente pubblico, in conformità con l'interesse pubblico perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse facente capo al destinatario del provvedimento e tutelato dall'ordinamento.

Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori gerarchici. I Dirigenti formulano la segnalazione, riguardante la propria posizione, al Segretario Generale.

Il conflitto può interessare il dipendente o il coniuge, il parente o l'affine, le persone soggette a tutela o curatela, ovvero soggetti con cui abbia frequentazione abituale oppure organizzazioni nelle quali abbia un ruolo di rilievo, e può fare riferimento a rapporti patrimoniali e finanziari, grave inimicizia, liti giudiziarie, indebite pressioni politiche o sindacali, gravi ragioni di convenienza, dubbi sull'imparzialità della Pubblica Amministrazione, lesione anche potenziale all'immagine dell'Ente. Nel corso dell'anno 2021 non risultano pervenute dal personale comunale segnalazioni o comunicazioni di astensione per conflitto di interesse.



36. Controllo formazione decisione procedimenti a rischio (MG07)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Aggiornamento del Regolamento dei controlli interni	Applicazione e monitoraggio del Regolamento dei controlli interni	Applicazione e monitoraggio del Regolamento dei controlli interni

L'art. 1, comma 9, lett. b) della legge 190/2012 prevede per le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione l'attivazione di idonei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

L'Ente prevede la distinzione tra il Responsabile del procedimento ed il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale, previa motivata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione dei procedimenti in cui la misura può essere introdotta e di quelli in cui non può essere applicata.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'Amministrazione, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione di Giunta o di Consiglio. Restano ferme le disposizioni in materia di:

- a) Pubblicità e trasparenza previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- b) Diritto di accesso;
- c) Controllo di regolarità amministrativa come previsto dal vigente regolamento comunale dei controlli interni.

I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa:

- a) una puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990);
- b) una motivazione puntuale, precisa, chiara e completa, così come richiesto dall'articolo 3 della legge 241/1990. La motivazione deve indicare in particolare, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
- c) I provvedimenti dovranno essere il più possibile semplici e diretti. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune).



d) Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica Amministrazione ed ai Codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Riguardo alla formazione degli atti:

f) Le proposte di deliberazioni presentate dal soggetto politico (Sindaco, Assessori ...) devono riportare a margine il nome e la firma di chi le presenta e l'indicazione del nome del Responsabile di Settore, istruttore ed estensore dell'atto amministrativo, con firma in calce a conferma degli adempimenti istruttori;

g) Le proposte di deliberazione sono allegate ai relativi provvedimenti deliberativi per farne parte integrante e sostanziale assieme agli altri eventuali allegati ed ai prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

h) Le determinazioni dei Responsabili di Settore devono riportare il nome del Responsabile del procedimento, istruttore ed estensore del provvedimento, con propria firma in calce, che ha valenza confermativa della regolarità amministrativa degli adempimenti istruttori eseguiti e sostituisce il parere/ relazione. Il Responsabile del procedimento può coincidere con il Responsabile del Settore.

i) Gli altri atti e provvedimenti amministrativi di competenza dall'organo monocratico (Sindaco o suo sostituto) quali decreti, ordinanze, determinazioni ecc., sono visti dal Responsabile del Settore, a conferma della regolarità degli adempimenti istruttori e del parere di regolarità tecnica.

Ulteriore misura è la verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, oltre che delle più generali condizioni di legittimità degli atti mediante il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

37. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (MG08)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifiche su tutte le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico dei Dirigenti e rilasciate annualmente	Verifiche su tutte le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico dei Dirigenti e rilasciate annualmente	Verifiche su tutte le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità al conferimento dell'incarico dei Dirigenti e rilasciate annualmente

Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice



nelle Pubbliche Amministrazioni si osservano le disposizioni contenute nel decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190". In fase di monitoraggio delle misure per l'anno 2021, sono state rilevate le dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità al conferimento dell'incarico dei Dirigenti, altresì effettuando controlli incrociati senza rilevare alcuna criticità.

38. Incarichi extra-istituzionali (MG09)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifiche sulle autorizzazioni degli incarichi extra e sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente e al Dipartimento Funzione Pubblica	Verifiche sulle autorizzazioni degli incarichi extra e sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente e al Dipartimento Funzione Pubblica	Verifiche sulle autorizzazioni degli incarichi extra e sulle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente e al Dipartimento Funzione Pubblica

Lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Per questi motivi, la legge n. 190 del 2012 è intervenuta a modificare anche il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare prevedendo che:

- l'Ente adotta uno specifico regolamento per disciplinare i criteri di conferimento e i criteri di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali; infatti, l'art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla l. n. 190 del 2012, prevede che "In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della



pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

- in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, l'Ente deve valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l'istruttoria circa il rilascio dell'autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell'attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente;
- il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti (comma 12); in questi casi, l'Ente deve comunque valutare tempestivamente (entro 5 giorni dalla comunicazione, salvo motivate esigenze istruttorie) l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e, se del caso, comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico; continua comunque a rimanere estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l'espletamento degli incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono essere autorizzati né comunicati all'amministrazione;
- il regime delle comunicazioni al D.F.P. avente ad oggetto gli incarichi si estende anche agli incarichi gratuiti, con le precisazioni sopra indicate; secondo quanto previsto dal comma 12 del predetto art. 53, gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro 15 giorni; per le modalità di comunicazione dei dati sono fornite apposite indicazioni sul sito www.perlapa.gov.it nella sezione relativa all'anagrafe delle prestazioni.

Il Comune di Noicattaro ha adottato uno specifico Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo impieghi ed incarichi svolti dal personale, giusta deliberazione del sub-commissario vicario n. 57 del 03/06/2016.

Durante il monitoraggio delle misure applicate per l'anno 2021 sono state verificate a campione alcune autorizzazioni ad incarichi extra-istituzionali, senza rilevare alcuna criticità, ovvero risultate regolarmente pubblicate nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e



pubblicate al DFP.

39. Formazione di Commissioni (MG10)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifiche sulle attestazioni di assenza condanne e conflitto di interessi da parte delle Commissioni di gara e concorsi.	Verifiche sulle attestazioni di assenza condanne e conflitto di interessi da parte delle Commissioni di gara e concorsi.	Verifiche sulle attestazioni di assenza condanne e conflitto di interessi da parte delle Commissioni di gara e concorsi.

L'articolo 35-bis del d.lgs n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di Commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

4) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

5) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

6) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

A tal proposito, in linea con le prescrizioni ANAC, i membri ed i segretari delle Commissioni di concorso e di gara, compilano autocertificazione, che resta agli atti di gara e/o di concorso, sulle cause di insussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c.

Con riferimento alle Commissioni di gara e di Concorso istituite nell'anno 2021, risultano regolarmente acquisite le attestazioni relative all'assenza di condanne o di conflitto di interessi.



40. Incompatibilità successiva (MG11)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifiche sulla presenza delle misure anti-pantouflage nei contratti di assunzione/collaborazione del personale e nei bandi di gara	Verifiche sulla presenza delle misure anti-pantouflage nei contratti di assunzione/collaborazione del personale e nei bandi di gara	Verifiche sulla presenza delle misure anti-pantouflage nei contratti di assunzione/collaborazione del personale e nei bandi di gara

La Legge n. 190/2012 ha valutato un nuovo rischio di possibile situazione di corruzione connesso all'impiego del dipendente in un momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che il dipendente si sia preconstituito durante l'attività lavorativa situazioni vantaggiose così da sfruttare a proprio vantaggio la sua posizione all'interno dell'Ente per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui è entrato in contatto.

La misura di prevenzione è che il personale dipendente che per il ruolo e la posizione ricoperta nell'amministrazione ha avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (funzionari responsabili di Posizione organizzativa, responsabili di procedimento), ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lvo n.165/2001, così come inserito dalla lettera l) del comma 42 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati che siano stati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione presso la quale sussisteva il rapporto di pubblico impiego. I contratti e gli atti conclusi in violazione del presente comma sono nulli.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del d.lgs. 39/2013, il Comune di Noicattaro ha inteso adottare, già nel corso dell'anno 2020, le seguenti misure di garanzia:

- nei contratti di assunzione del personale sarà inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;



- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sarà inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
I soggetti per i quali emerge la situazione di cui al punto precedente saranno esclusi dalle procedure di affidamento. Si provvederà ad adire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n.165/2001.

41. Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti (MG12)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifica sulle segnalazioni whistleblowing fino a completamento istruttoria.	Verifica sulle segnalazioni whistleblowing fino a completamento istruttoria.	Verifica sulle segnalazioni whistleblowing fino a completamento istruttoria.

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Il nuovo art. 54 bis prevede che:

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.



3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

La disposizione pone tre norme:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

Il dipendente del Comune di Noicattaro che intende segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro, può contattare direttamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (il Segretario Generale pro tempore) o inviare una segnalazione utilizzando lo specifico applicativo reso disponibile già dal 2018:

<https://noicattaro.whistleblowing.name>, conforme alla Legge 30 novembre 2017 n.179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).

Dovrà in ogni caso essere garantita la riservatezza nella protocollazione e gestione delle segnalazioni.

Per ogni segnalazione ricevuta il Responsabile per la prevenzione della corruzione è di norma impegnato a svolgere una adeguata attività istruttoria per verificare quanto segnalato. Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate. Per dare corso a questi spostamenti occorre il consenso dei dipendenti stessi. Nel corso dell'anno 2021 non risultano pervenute segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti.

42. Patti di integrità (MG13)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifica sulla presenza del Patto di integrità da richiedere nella fase di partecipazione ai	Verifica sulla presenza del Patto di integrità da richiedere nella fase di	Verifica sulla presenza del Patto di integrità da richiedere nella fase di



bandi di gara o sottoscrizione dei contratti	partecipazione ai bandi di gara o sottoscrizione dei contratti	partecipazione ai bandi di gara o sottoscrizione dei contratti
--	--	--

Questa misura consiste nella redazione di un documento (c.d. patto di integrità o protocollo di legalità) che il soggetto appaltante richiede di rispettare in maniera puntuale ai concorrenti alle gare al fine di assicurare un controllo sul reciproco operato ed, eventualmente, il ricorso all'adozione di sanzioni nel caso in cui alcuni dei principi o delle richieste in esso stabilite non vengano rispettate.

Il Comune di Noicattaro aderisce al Protocollo di legalità e si impegna a recepire i suoi contenuti nei bandi di gara e a rispettare la soglia di riferimento per il rilascio dell'informativa antimafia ivi prevista. Con delibera Commissariale n. 110 del 25/11/2015 l'Ente Comune ha aderito al protocollo d'Intesa, tra l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, per il contrasto all'evasione fiscale.

Il Comune di Noicattaro ha predisposto un "Patto di Integrità" utilizzato in fase di partecipazione o in sede contrattuale nell'ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, la cui sottoscrizione risulta obbligatoria.

43. Formazione del Personale (MG14)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Programmazione di almeno 2 eventi formativi di profilo "avanzato" per il personale dirigenziale ed almeno 1 evento formativo di livello "generale" per tutto il personale dipendente.	Programmazione di almeno 2 eventi formativi di profilo "avanzato" per il personale dirigenziale ed almeno 2 eventi formativi di livello "generale" per tutto il personale dipendente.	Programmazione di almeno 2 eventi formativi di profilo "avanzato" per il personale dirigenziale ed almeno 2 eventi formativi di livello "generale" per tutto il personale dipendente.

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.



Nel corso dell'anno 2021 sono stati organizzati eventi formativi di aggiornamento del personale comunale nell'ambito dell'etica e della legalità, così come illustrati nell'allegata Relazione del RPCT (allegato "07_Scheda Relazione RPCT 2021").

Nel triennio 2022-2024 è prevista la prosecuzione delle attività di formazione ed aggiornamento per i dirigenti/responsabili e per i dipendenti coinvolti nella attività a più elevato rischio di corruzione, tese ad offrire strumenti di supporto nell'applicazione delle disposizioni per la prevenzione della corruzione.

L'Ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai dirigenti/responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

44. Rotazione del personale comunale (MG15)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Applicazione della rotazione del personale, funzionale o segregazione delle funzioni con formazione nella modalità training on the job.	Applicazione della rotazione del personale, funzionale o segregazione delle funzioni con formazione nella modalità training on the job.	Applicazione della rotazione del personale, funzionale o segregazione delle funzioni con formazione nella modalità training on the job.

Il quadro normativo di riferimento attribuisce alla rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione una valenza fondamentale per la prevenzione della corruzione.

La rotazione ordinaria, prevista dalla Legge 190/2012, è rimessa all'autonoma programmazione dell'Ente mentre la rotazione straordinaria, prevista dall' art. 16, co. 1, lett. I-quater del d.lgs. 165/2001, si attiva d'ufficio successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi. Quest'ultima forma di rotazione è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. I-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».



Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal Legislatore e dal Regolamento dell'Ente.

Tale criterio si applica con cadenza almeno quinquennale. Nel dare corso all'applicazione di tale criterio, in relazione alla eventuale infungibilità del profilo professionale, l'Ente è impegnato a dare corso a forme di gestione associata e/o di mobilità provvisoria.

Il personale utilizzato nelle singole attività individuate a più elevato rischio di corruzione viene fatto ruotare con cadenza di norma triennale. Nella rotazione i singoli dirigenti assicurano che lo stesso dipendente non sia utilizzato per un periodo superiore a 3 anni nello svolgimento delle medesime attività o delle stesse con riferimento ai destinatari. In caso di impossibilità di destinazione ad altre attività dovrà essere garantita la rotazione dei procedimenti assegnati (segregazione delle funzioni). Solamente nel caso in cui l'Ente dimostri l'impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ricerca di soluzioni idonee, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività senza rispettare il principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del dirigente del settore in cui si svolge tale attività.

In aggiunta alle misure di rotazione sopra elencate, sono applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio corruttivo:

- criterio della “**segregazione delle funzioni**” per cui le varie fasi del procedimento, nelle aree a maggior rischio, sono affidate a più soggetti “per competenza” ovvero la persona che adotta il provvedimento finale è sempre diversa dalla persona che istruisce il procedimento;
- affiancamento di un funzionario al funzionario “istruttore” al fine di condividere le valutazioni inerenti l'istruttoria finale;
- formazione graduale dei dipendenti coinvolti nei processi ad alto rischio finalizzata al trasferimento di competenze professionali trasversali, quali precondizioni necessarie alla rotazione e contestualmente configurandosi quale stimolo alla crescita personale e professionale degli individui.



45. Sensibilizzazione e Rapporti con la società civile (MG16)

Rispetto al coinvolgimento degli *stakeholder*, l'Ente prevede nel triennio 2022-2024:

- Attività di coinvolgimento della cittadinanza
- Attività di comunicazione delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi (valore pubblico)
- Programmazione annuale della giornata della trasparenza (una dedicata al personale aziendale ed una dedicata alla cittadinanza e Terzi).

In particolare, consultazione e comunicazione assicureranno che:

- le informazioni pertinenti siano raccolte, esaminate, sintetizzate e condivise;
- sia fornita una risposta ad ogni contributo anche rielaborato nella forma dell'accesso civico;
- siano accolte le proposte qualora producano dei miglioramenti.

Le principali categorie di interlocutori dell'Ente risultano le seguenti:

- Cittadinanza;
- Sindacati;
- Imprese
- Associazioni;
- Professionisti.

46. Monitoraggio Enti Partecipati (MG17)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Sorveglianza annuale sugli adempimenti della trasparenza della società partecipata.	Sorveglianza annuale sugli adempimenti della trasparenza della società partecipata.	Sorveglianza annuale sugli adempimenti della trasparenza della società partecipata.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione sollecita le società partecipate all'applicazione delle norme dettate per la prevenzione della corruzione e ne verifica l'applicazione. Acquisisce gli specifici piani adottati da tali soggetti e può formulare osservazioni e rilievi, che



sono trasmessi alla società partecipata, al sindaco ed alla struttura preposta al controllo sulle società partecipate (ove attivata). Acquisisce la relazione annuale predisposta dal responsabile per la prevenzione della corruzione della società partecipata. In tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalazioni, acquisisce informazioni sulle attività svolte e documenti.

Nel corso dell'anno 2021 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha verificato gli adempimenti in capo alla partecipata Società Consortile a.r.l. "GAL Sud Est Barese" la quale persegue finalità di interesse pubblico senza fini di lucro. Gli adempimenti sulla trasparenza sono stati verificati con esito positivo sul sito internet istituzionale all'indirizzo <https://www.galseb.it/societa-trasparente>.

47. Gestore segnalazioni UIF e misure antiriciclaggio

Programmazione triennale della misura					
2022		2023		2024	
Applicazione	misure	Applicazione	misure	Applicazione	misure
antiriciclaggio	e	antiriciclaggio	e	antiriciclaggio	e
rendicontazione	nella	rendicontazione	nella	rendicontazione	nella
piattaforma centralizzata web		piattaforma centralizzata web		piattaforma centralizzata web	

L'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 dispone che le Pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, società partecipate e i soggetti preposti alla riscossione dei tributi in qualsiasi forma organizzati comunichino all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF) i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Gli ambiti rispetto ai quali si applicano le disposizioni del decreto riguardano:

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.



Ai fini dell'adozione delle procedure interne previste dal D.M. del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante "determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione, il Comune di Noicattaro ha provveduto alla nomina del Gestore delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e relativi Referenti per ciascun Settore dell'Ente, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 12/02/2021, altresì disponendo l'utilizzo di apposite check-list di controllo interno.

48. Referente monitoraggio Opere Pubbliche

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifica aggiornamento nomina Referente BDAP	Verifica aggiornamento nomina Referente BDAP	Verifica aggiornamento nomina Referente BDAP

Ai sensi della Legge n.196/2009 è stata istituita la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) in seno al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica.

Con riferimento alle procedure in materia di monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche per la verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, il Comune di Noicattaro ha provveduto alla nomina del Referente unico per le comunicazioni alla BDAP e ai fini della programmazione e monitoraggio delle Opere Pubbliche previsto dal decreto legislativo n. 229/2001, designando il Dirigente del Settore III "Pianificazione, Gestione Sviluppo del Territorio Edilizia e Opere Pubbliche".

49. II Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifica aggiornamento nomina RASA	Verifica aggiornamento nomina RASA	Verifica aggiornamento nomina RASA

L'individuazione del RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) è intesa come ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione. Il RASA è il soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi



identificativi della stazione appaltante (Comune di Noicattaro). Si evidenzia, al riguardo, che tale obbligo informativo sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici, ex d.lgs 50/2016 e s.m.i.. Il responsabile delle comunicazioni all'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti è individuato nel Dirigente del Settore 3 "Pianificazione, Gestione Sviluppo del Territorio Edilizia e Opere Pubbliche".

50. Attuazione del Regolamento UE 2016/679

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Almeno n.1 Privacy Audit all'anno per ciascun Settore/Servizio dell'Ente	Almeno n.1 Privacy Audit all'anno per ciascun Settore/Servizio dell'Ente	Almeno n.1 Privacy Audit all'anno per ciascun Settore/Servizio dell'Ente

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» il Comune di Noicattaro ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali con decreto del Sindaco n. 47 del 10/04/2018.

Il Comune di Noicattaro ha proceduto a creare all'interno della sezione Amministrazione Trasparente (Amministrazione Trasparente /Altri contenuti /Protezione Dati Personali) una pagina dedicata alla Privacy in cui vengono indicati i dati del Titolare del trattamento e del DPO. Il RPCT ed il DPO nell'ambito delle funzioni loro assegnate sono tenuti a collaborare. Infatti, per le situazioni in cui è necessario garantire la protezione dei dati personali, il RPCT potrà richiedere, se ritenuto necessario, il supporto del RPD.



51. Trasparenza Amministrativa (MG 01)

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Verifica periodica sulla pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente (Report Gap Analysis)	Verifica periodica sulla pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente (Report Gap Analysis)	Verifica periodica sulla pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente (Report Gap Analysis)

La Trasparenza amministrativa costituisce uno strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come "accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni" con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune di Noicàttaro ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale che recentemente è stato adeguato alle linee guida AGID, del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

Sono pubblicati all'Albo pretorio on-line, ai fini della pubblicità notizia e/o della decorrenza della loro efficacia, gli atti emessi o adottati dagli organi dell'Ente nonché gli atti provenienti da altre Pubbliche Amministrazioni o da soggetti privati purché la loro pubblicazione sia disposta rispettivamente dallo Statuto o da Regolamenti di questo Ente o dagli Statuti dei soggetti cui questo Ente aderisce ovvero da una norma di legge o di regolamento (o da atti amministrativi generali). Per ottenere la pubblicazione di un atto all'Albo on-line, il soggetto richiedente deve farlo pervenire al Comune di Noicàttaro in tempo utile e comunque non oltre due giorni lavorativi antecedenti quello richiesto per la pubblicazione.

Le modalità di pubblicazione all'Albo on-line degli atti e comunque di tutti i dati personali garantiscono le caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità conformi alle misure previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679 e dall'art. 51 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. L'accesso agli atti pubblicati all'Albo pretorio informatico è consentito in modalità di sola lettura al fine di evitare che gli stessi possono essere modificati o cancellati dallo spazio "web".

Il diritto dei cittadini di conoscere l'assetto strutturale e il modo di operare delle



amministrazioni pubbliche, e, nello specifico, del Comune di Noicattaro e dei suoi dipendenti pubblici, finalizzato al conseguente controllo sociale sulla *res publica*, deve essere, comunque, conformato al rispetto del principio di proporzionalità previsto dalla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale principio è volto a garantire che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati, anche alla luce delle delibere dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, e comporta altresì la necessità di provvedere all'archiviazione dei dati non più aggiornati, con particolare riguardo ai dati informativi inerenti al personale.

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito istituzionale del Comune di Noicattaro è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione comunale non può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente». Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 33/2013, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Nel corso dell'anno 2021, sono stati effettuati controlli interni sugli adempimenti relativi al Decreto Trasparenza, i cui rilievi sono stati tempestivamente notificati ai Dirigenti per i conseguenti adempimenti di competenza.

La promozione di più elevati livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico dell'Ente che si tradurrà in obiettivi organizzativi ed individuali da definirsi nel Piano della Performance.



Ciascun Dirigente, denominato “Referente del RPCT”, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dall’art. 10 del D.lgs n. 97/2016, provvede a:

- coordinare i dipendenti del Settore di riferimento;
- diramare direttive in merito;
- monitorare e controllare il tempestivo e regolare flusso di informazioni da
- pubblicare e da aggiornare nel rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento alle sottosezioni di primo e secondo livello;
- adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 10 del D.lgs n. 97/2016;
- comunicare al RPCT, con cadenza annuale, l’assolvimento degli obblighi pubblicazione delle sotto-sezioni di competenza, attraverso apposita griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza, nonché gli eventuali impedimenti e criticità per l’adempimento agli obblighi previsti.
- A tal fine ogni Area denominata “Referente” può individuare un dipendente, per ogni sezione di competenza, che vigili sul corretto e completo flusso di informazioni.

Ciascun Dirigente del Settore denominato “competente” all’alimentazione dei dati è:

- responsabile della elaborazione/ricezione dei dati, ai sensi del d. lgs. n.33/2013, della trasmissione e pubblicazione sul portale istituzionale nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
- responsabile della completezza, della chiarezza e dell’aggiornamento secondo la periodicità prevista dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità, delle informazioni e dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al d. lgs. n. 33/2013 pertinenti alle materie ascritte alla propria competenza e previste nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

Compete ai Dirigenti e ai funzionari responsabili dei Settori/Servizi dell’Ente, così come individuati nell’allegato “06_Responsabili della trasmissione e pubblicazione dati”, aggiornare le informazioni e documenti sul sito web istituzionale, nel rispetto delle frequenze di aggiornamento, così come individuate negli obblighi di pubblicazione.



52. Accesso civico

Programmazione triennale della misura		
2022	2023	2024
Ricognizione delle istanze relative all'accesso civico e pubblicazione in forma aggregata nell'Amministrazione Trasparente	Ricognizione delle istanze relative all'accesso civico e pubblicazione in forma aggregata nell'Amministrazione Trasparente	Ricognizione delle istanze relative all'accesso civico e pubblicazione in forma aggregata nell'Amministrazione Trasparente

Il Piano Nazionale anticorruzione considera l'accesso civico uno degli strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa ai fini della prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'istituto dell'accesso civico consente a chiunque (cittadini, imprese, associazioni) di richiedere gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente (art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013).

L'accesso civico si distingue dal diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990. Per l'esercizio dell'accesso civico è stata istituita una apposita casella di posta elettronica: accessocivico@comune.noicattaro.bari.it.

In data 28/11/2019 è stata pubblica in albo pretorio online, la proposta di deliberazione di giunta sul Regolamento integrato per la disciplina dell'accesso civico e accesso agli atti. Il registro degli accessi è pubblicato periodicamente nella sezione "dati ulteriori" dell'Amministrazione Trasparente cui si rinvia per dettagli.

Particolare attenzione sarà posta sul bilanciamento degli interessi tra il dovere dell'Ente alla pubblicazione degli atti sul web (Amministrazione trasparente e Albo pretorio online) ed il diritto alla riservatezza degli interessati (persone fisiche), in ossequio ai principi di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 2016/679).



53. Altre disposizioni

Il presente Piano è da considerare strettamente coordinato con:

- il Codice per il Comportamento dei Dipendenti di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 179 del 15/12/2021;
- il Regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi svolti dal personale dipendente art. 53 D.lgs n. 165/2001 di cui alla delibera della Giunta Comunale n.57 del 03/06/2016;
- Direttiva per attività di controllo del territorio di cui alla delibera di G.C. n. 126 del 20/11/2017;
- Approvazione della nuova articolazione degli Uffici e dei Servizi di cui alla delibera di G.C. n.141 del 30/09/2019 e n. 156 del 22/11/2021;
- Approvazione del DUP Documento Unico di Programmazione con delibera di C.C. n. 16 del 20/04/2022;
- Approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 con delibera di C.C. n. 17 del 20/04/2022;
- Approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e delle Performance 2021-2023 con delibera di G.C. n. 61 del 19/05/2021;
- Modifica al Piano degli obiettivi (PDO) e della Performance 2021-2023 con delibera di G.C. n. 180 del 15/12/2021.



54. Relazione annuale

Ai sensi dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno (salvo proroga disposta dall'ANAC), redige una relazione annuale che rendiconta l'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano c.d. PTCPT e che dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si allega al presente Piano la Relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione con riferimento all'anno 2021 (allegato "**07_Scheda Relazione RPCT 2021**").

55. Entrata in vigore

Il presente Piano entra in vigore una volta divenuto esecutivo l'atto deliberativo di approvazione. Del presente Piano fanno parte integrante gli allegati da 1 a 7.



56. Allegati

- **01_Elenco delle Misure**
- **02_Trattamento del rischio**
- **03_Registro Rischi**
- **04_Stato attuazione delle misure**
- **05_Valutazione dei Rischi**
- **06_Responsabili della trasmissione e pubblicazione dati**
- **07_Scheda Relazione RPCT 2021**



Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.008 - Definizione oggetto affidamento Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
B.2.029 - Redazione cronoprogramma Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.3.029 - Procedure negoziate Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di regolamentazione 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	
B.3.036 - Affidamenti diretti Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	
B.3.043 - Valutazione delle offerte Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	
B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalia delle offerte Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la st	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.4.005 - Revoca del bando Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	





AREA DI RISCHIO			
B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.6 - Esecuzione del contratto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.6.011 - Subappalto Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	
B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	
AREA DI RISCHIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	





AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.4.07 - Procedimenti amministrativi Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post Finalit 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 238 - Controlli interni	





AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL Finalit 008 - UFFICIO STAFF SINDACO	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di trasparenza 267 - Pubblicazione avvisi di selezione Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.009 - Definizione oggetto affidamento Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
B.2.030 - Redazione cronoprogramma Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
B.3.030 - Procedure negoziate Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di controllo 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici		
B.3.037 - Affidamenti diretti Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).		
B.3.044 - Valutazione delle offerte Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara		
B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia		

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
B.4.006 - Revoca del bando Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento		

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.6 - Esecuzione del contratto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
B.6.012 - Subappalto Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto		
B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo		





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.4.06 - Procedimenti amministrativi Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	
F.1.005 - Gestione degli esposti/ segnalazioni dei cittadini Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" Misura specifica 237 - Rendicontazione interna periodica	



**Elenco delle misure 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica Finalit 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Misura di trasparenza 062 - D.Lgs. 33/2013 - art. 19 Bandi di concorso	
A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e irigente al fine di ottenere la mobilità interna	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente	
A.1.003 - Progressioni orizzontali Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	Misura di controllo 247 - Controlli su progressioni di carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di revisione dei conti	
A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di trasparenza 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	
A.1.005 - Gestione del personale Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	
	RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	
	RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	Misura di controllo 238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	
	RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti	Misura di controllo 456 - Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.4.08 - Valutazione del personale Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.001 - Adozione atti di programmazione Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	
B.1.004 - Definizione oggetto affidamento Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
B.2.025 - Redazione cronoprogramma Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
B.3.025 - Procedure negoziate Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di regolamentazione 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici		
B.3.032 - Affidamenti diretti Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).		
B.3.039 - Valutazione delle offerte Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara		
B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia		
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
B.4.001 - Revoca del bando Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento		
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.6 - Esecuzione del contratto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura		
B.6.007 - Subappalto Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo		





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.01 - Controllo di gestione Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	Misura di trasparenza 459 - Controlli interni e pubblicazione atti	
C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
19SUB.E.1.01 - Gestione archivio Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
C.4.05 - Procedimenti amministrativi Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.3.03 - Liquidazione fatture Finalit 005 - SETTORE 2 - RISORSE	RE.12 - Omissione verifiche pre-liquidazione	Misura di controllo 238 - Controlli interni	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.010 - Definizione oggetto affidamento Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto di gara Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
B.2.031 - Redazione cronoprogramma Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.3.031 - Procedure negoziate Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di controllo 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	
B.3.038 - Affidamenti diretti Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	
B.3.045 - Valutazione delle offerte Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	
B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.4.007 - Revoca del bando Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura generale 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento	

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura di controllo 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata) Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL	Misura di controllo 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE Misura di formazione MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	
C.4.04 - Procedimenti amministrativi Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
C.4.08 - Istanze accesso agli atti Finalit <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>	RC.06 - Abuso della discrezionalità e violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure per l'accesso agli atti detenuti	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	
	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE Misura di controllo 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	
F.1.02 - Controllo della circolazione stradale Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni Finalit 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 214 - Affidamento dei controlli in presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura di controllo 238 - Controlli a campione sui controlli eseguiti dagli agenti accertatori Misura di regolamentazione 475 - Definizione di criteri di campionamento dei controlli Misura di disciplina del conflitto di interessi MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	
	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 534 - Rotazione del personale ispettivo	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di trasparenza 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.4.06 - Valutazione del personale Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.006 - Programmazione opere pubbliche Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale Misura di regolamentazione 801 - Rilevazione fabbisogni dai Settori e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	
B.1.007 - Definizione oggetto affidamento Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
B.2.028 - Redazione cronoprogramma Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	





Elenco delle misure 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.3.028 - Procedure negoziate Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	
B.3.035 - Affidamenti diretti Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di controllo 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	
B.3.042 - Valutazione delle offerte Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	
B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.4.004 - Revoca del bando Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	





AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura di trasparenza 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	
B.6.010 - Subappalto Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	
B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale	Misura di controllo 139 - Collaudi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Art. 102	





AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA	
C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.3.003 - Permessi a costruire Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.08 - -Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi e segregazione funzioni	
C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata) Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 238 - Controlli interni	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.4.03 - Procedimenti amministrativi Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	Misura di controllo 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RE.20 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.3.02 - Liquidazione fatture Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.1.004 - Verifiche edilizie Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio	Misura di controllo 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante Finalit 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	Misura di trasparenza MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.4.04 - Procedimenti disciplinari Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	Misura di regolamentazione 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	
A.4.05 - Valutazione del personale Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RA.20 - Disomogeneità nelle valutazioni	Misura di trasparenza 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	
A.4.07 - Gestione del personale Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	
	RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura di formazione 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.006 - Definizione oggetto affidamento Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga	Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto della gara Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
B.2.027 - Redazione cronoprogramma Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.3.027 - Procedure negoziate Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	
B.3.034 - Affidamenti diretti Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di controllo 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	
B.3.041 - Valutazione delle offerte Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara Misura di disciplina del conflitto di interessi 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	
B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	





AREA DI RISCHIO			
B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.4.003 - Revoca del bando Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	
AREA DI RISCHIO			
B - CONTRATTI PUBBLICI		Processo	B.6 - Esecuzione del contratto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.6.009 - Subappalto Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	
B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura di controllo 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	
B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	





AREA DI RISCHIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo	
C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto			
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Misura di controllo 326 - Controlli interni a campione	
C.4.02 - Procedimenti amministrativi Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	
AREA DI RISCHIO			
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo	
D.1 - Erogazione di contributi			
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 238 - Controlli interni	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	Misura di controllo 364 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	
D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
E.3.01 - Liquidazione fatture Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.1.003 - Verifiche tributarie Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	
C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.2.001 - Sanzioni tributarie Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura trasversale ulteriore 455 - Verifiche a campione dei provvedimenti	
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
G.1.001 - Incarichi legali, professionali Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura di trasparenza 565 - Costituzione short list legali	
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura di controllo 211 - Intensificazione dei controlli	
H.1.003 - Costituzione in giudizio Finalit 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura di regolamentazione 075 - Regolamento per l'affidamento di incarichi	
	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.	Misura di trasparenza MG01 - Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016	
02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI Misura di controllo 238 - Controlli interni	
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
A.4.001 - Valutazione del personale Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di controllo 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	
A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti) Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni	Misura di controllo 277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie Misura specifica 289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
A.4.001 - Procedimenti Disciplinari Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	Misura di controllo 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.1.001 - Definizione oggetto affidamento Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	
B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.3.040 - Valutazione delle offerte Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	
B.4.001 - Affidamenti diretti Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura specifica 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	
B.5.001 - Procedure negoziate Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.6.001 - Subappalto Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 Subappalto	
AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di regolamentazione 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	
10 - Monitoraggio periodico trasversale Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	
01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria- Interpretazione indebita delle norme- Uso di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Misura di regolamentazione 227 - Puntuale applicazione delle norme in materia di procedimento di accesso agli atti e accesso civico come da Regolamento comunale.	
02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli	Misura di regolamentazione 227 - Puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale. Controlli a campione.	
C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione	Misura di controllo 238 - Controlli interni	





Elenco delle misure 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01.C.3.01 - Protocollo Atti Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo	
AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.2 - Gestione delle entrate
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	



**Elenco delle misure 2021 - 2023**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di regolamentazione 227 - Osservanza del Regolamento comunale sui controlli interni (delibera C.C. n. 6 del 22/01/2013)	





Elenco delle misure 2021 - 2023

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT Finalit 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di trasparenza MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	
		Misura di regolamentazione MG02 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	
		Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	
		Misura di trasparenza MG04 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	
		Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	
		Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	
		Misura di regolamentazione MG07 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	
		Misura di disciplina del conflitto di interessi MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	
		Misura di controllo MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	
		Misura di regolamentazione MG10 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	
		Misura di controllo MG11 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	
		Misura di segnalazione e protezione MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	
		Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	
		Misura di formazione MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	
		Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	
		Misura di definizione e promozione dell'etica e di MG16 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	
		Misura di controllo MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI	





Trattamento del rischio 2022 - 2024

UFFICIO STAFF SINDACO





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,04
Struttura	008 - UFFICIO STAFF SINDACO	Responsabile	INNAMORATO RAIMONDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di trasparenza 267 - Pubblicazione avvisi di selezione	Responsabilità: INNAMORATO RAIMONDO Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Pubblicazioni effettuate in Amministrazione Trasparente e Albo pretorio rispetto ai conferimenti incarichi (Perc.)
	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: INNAMORATO RAIMONDO Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitti interessi prima del conferimento dell'incarico fiduciario (S/N)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
		- Programmazione	Basso /	
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso trascur	1,33	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>	trascur 0,81
			<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	Basso / trascur 1,65
			<u>B.4 - Revoca del bando</u>	Basso / trascur 1,32
			<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>	Basso / trascur 0,49
			<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>	Basso / trascur 2,38
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur	1,94	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel</u>	Basso / trascur 2,25
			<u>B.1 contenuto</u>	Basso / trascur 1,26
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Basso trascur	2,62	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	Basso / trascur 3,68





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u>
Sottoprocesso	B.1.008 - Definizione oggetto affidamento		

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,72
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
------------------	---	---------------------	----------------

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento		

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,88
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
------------------	---	---------------------	----------------

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,80

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.2.029 - Redazione cronoprogramma

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,88

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Misura specifica 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	B.3.029 - Procedure negoziate		

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,72

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di regolamentazione 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	B.3.036 - Affidamenti diretti		

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,72

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	B.3.043 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,80
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,64
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli	Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la st	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.4 - Revoca del bando</u>
Sottoprocesso	B.4.005 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,80
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num. 2021:100,00)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.011 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,65
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,72
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,96

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabilità: PASCIUTO MARCO Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2021 :No)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  1,87

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: PASCIUTO MARCO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.07 - Procedimenti amministrativi

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,38

Struttura 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA **Responsabile** PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Sottoprocesso	C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post		
Valutazione Rischio	Medio 	13,20	
Struttura	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	Responsabile	PASCIUTO MARCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Marco Matteo Pasciuto Tempi e modi: Misura parzialmente attuata Indicatori: Percentuale controlli ex post UMA (Perc. 2021: 1,310%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso trascur	1,33	- Programmazione	Basso / trascur 0,81
			<u>B.2 - Progettazione della gara</u>	Basso / trascur 1,65
			<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	Basso / trascur 1,32
			<u>B.4 - Revoca del bando</u>	Basso / trascur 0,49
			<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>	Basso / trascur 2,38
			<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>	Basso / trascur 2,25
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur	1,94	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel</u>	Basso / trascur 1,26
			<u>B.1 contenuto</u>	
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Basso trascur	2,62	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	Basso / trascur 3,68
			<u>F.2 - Attività sanzionatoria</u>	Basso / trascur 1,55





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u>
Sottoprocesso	B.1.009 - Definizione oggetto affidamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,06
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.030 - Redazione cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,69
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2021: 100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.030 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,88
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di controllo 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2021:90,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.037 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,96
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Trasmissione reportistica/comunicazione annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). (Num.)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.044 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,96
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,77
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure) (Perc. 2021: 100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.4 - Revoca del bando</u>
Sottoprocesso	B.4.006 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,34
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num.)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.012 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,06
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,67
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  1,15

Struttura 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE **Responsabile** PIGNATARO LEONARDO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabilità: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2021:No)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  1,87

Struttura 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE **Responsabile** PIGNATARO LEONARDO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: PIGNATARO LEONARDO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	C.4.06 - Procedimenti amministrativi		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,34
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,37
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Controlli periodici sui report periodici del DEC rispetto alle attività di controllo sul gestore rifiuti (Perc. 2021: 100,000%)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI!	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,73
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza di almeno 2 operatori nella gestione dei procedimenti sensibili (S/N 2021:Si)
	Misura specifica 237 - Rendicontazione interna periodica	Indicatori: Reportistica/comunicazione al RPCT del numero delle segnalazioni/esposti gestiti al 31/12 (Num.)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI!	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria
Sottoprocesso	F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,65
Struttura	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	Responsabile	PIGNATARO LEONARDO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			



**Trattamento del rischio 2022 - 2024**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: Leonardo Pignataro Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (S/N 2021:Si)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

SETTORE 2 - RISORSE





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Basso trascur	1,54	<u>A.1 - Reclutamento</u>	Basso / trascur 1,22
			<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>	Basso / trascur 0,53
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso trascur	1,33	<u>B.1 - Programmazione</u>	Basso / trascur 0,81
			<u>B.2 - Progettazione della gara</u>	Basso / trascur 1,65
			<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	Basso / trascur 1,32
			<u>B.4 - Revoca del bando</u>	Basso / trascur 0,49
			<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>	Basso / trascur 2,38
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur	1,94	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>	Basso / trascur 2,25
			<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>	Basso / trascur 1,26
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Basso trascur	0,84	<u>E.3 - Gestione delle spese</u>	Basso / trascur 0,58





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	Misura di trasparenza 062 - D.Lgs. 33/2013 - art. 19 Bandi di concorso	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione dei bandi su numero di procedure concorsuali (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,94
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e irigente al fine di ottenere la mobilità interna	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione dei dati e degli atti relativi alla mobilità tra Enti, nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.003 - Progressioni orizzontali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,67
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura di controllo 247 - Controlli su progressioni di carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di revisione dei conti	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000). (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,77
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di trasparenza 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.005 - Gestione del personale		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,77
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	Misura di controllo 238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale	Responsabilità: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Controlli interni mensili (S/N 2021:Si)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale autorizzazioni rilasciate dal dirigente rispetto al totale degli incarichi extra-istituzionali pubblicati (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente (S/N 2021:Si)
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento (Num. 2021:1,00)
RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti	Misura di controllo 456 - Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri	Responsabilità: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Acquisizione parere favorevole dal competente Collegio dei Revisori sull'ipotesi di contratto decentrato definita dalla D.T. (S/N 2021:Si)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
Sottoprocesso	A.4.08 - Valutazione del personale		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,77
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u>
Sottoprocesso	B.1.001 - Adozione atti di programmazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,04
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di trasparenza 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione della programmazione acquisiti servizi e forniture sul sito web in Amministrazione trasparente (S/N 2021:Si)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u>
Sottoprocesso	B.1.004 - Definizione oggetto affidamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		5,04
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,96
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.025 - Redazione cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,04
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2021: 100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	B.3.025 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,96
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di regolamentazione 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2021:90,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	B.3.032 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,08
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura di segnalazione e protezione 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). (Num.)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.039 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,29
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,64
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.4 - Revoca del bando</u>
Sottoprocesso	B.4.001 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,58
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00 relazione annuale) al 31/12 (Num. 2021:1,00)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.007 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,50
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,64
Struttura	005 - SETTORE 2 - RISORSE	Responsabile	DEMATTIA FRANCO
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,00
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura 005 - SETTORE 2 - RISORSE **Responsabile** DEMATTIA FRANCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Responsabilità: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2021:No)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.01 - Controllo di gestione

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,30
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura 005 - SETTORE 2 - RISORSE **Responsabile** DEMATTIA FRANCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	Misura di trasparenza 459 - Controlli interni e pubblicazione atti	Responsabilità: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2021:Si)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,87
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura 005 - SETTORE 2 - RISORSE **Responsabile** DEMATTIA FRANCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso 19SUB.E.1.01 - Gestione archivio

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,16
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura 005 - SETTORE 2 - RISORSE **Responsabile** DEMATTIA FRANCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: DEMATTIA FRANCO Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Presenza regolamento accesso agli atti (S/N)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.05 - Procedimenti amministrativi

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,50
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura 005 - SETTORE 2 - RISORSE **Responsabile** DEMATTIA FRANCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di semplificazione o organizzazione dei processi 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Franco Demattia Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.3 - Gestione delle spese</u>
------------------------	--	-----------------	-----------------------------------

Sottoprocesso E.3.03 - Liquidazione fatture

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,45
----------------------------	----------------------	--	------

Struttura 005 - SETTORE 2 - RISORSE **Responsabile** DEMATTIA FRANCO

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.12 - Omissione verifiche pre-liquidazione	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determinate di liquidazione (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Basso trascur	1,54	<u>A.1 - Reclutamento</u>	Basso / trascur 1,22
			<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>	Basso / trascur 0,53
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso trascur	1,33	<u>B.1 - Programmazione</u>	Basso / trascur 0,81
			<u>B.2 - Progettazione della gara</u>	Basso / trascur 1,65
			<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	Basso / trascur 1,32
			<u>B.4 - Revoca del bando</u>	Basso / trascur 0,49
			<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>	Basso / trascur 2,38
			<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>	Basso / trascur 2,25
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur	1,94	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>	Basso / trascur 1,26
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur	5,55	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u>	Basso / trascur 0,53
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Basso trascur	0,84	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>	Basso / trascur 1,09
			<u>E.3 - Gestione delle spese</u>	Basso / trascur 0,58
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Basso trascur	2,62	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	Basso / trascur 3,68
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Basso trascur	2,95	<u>G.1 - Incarichi e nomine</u>	Basso / trascur 2,95
<u>I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA</u>	Basso trascur	0,96	<u>I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici</u>	Basso / trascur 0,96



**Trattamento del rischio 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------

Sottoprocesso A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  3,84

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura di trasparenza 268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
------------------------	-----------------------------------	-----------------	--

Sottoprocesso A.4.06 - Valutazione del personale

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,56

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale (Perc. 2021: 100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso B.1.006 - Programmazione opere pubbliche			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,32
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Responsabile Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura di regolamentazione 801 - Rilevazione fabbisogni dai Settori e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei.	Responsabilità: PETRONELLI ROSALISA Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Rilevazione fabbisogni e approvazione programma triennale opere pubbliche e biennale beni e servizi (S/N 2021: Si)
RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale (S/N 2021: Si)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------

Sottoprocesso B.1.007 - Definizione oggetto affidamento

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,90

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento

Valutazione Rischio Medio  10,88

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,73
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.2.028 - Redazione cronoprogramma

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,67

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e servizi con evidenza dei SAL rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.3.028 - Procedure negoziate

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,51

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
Sottoprocesso	B.3.035 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Medio		10,34
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Responsabile Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di controllo 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12). (Num.)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.042 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,48
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,36
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando
Sottoprocesso	B.4.004 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,32
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num.)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio 		10,34
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura di trasparenza 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale trasmissione varianti rispetto al totale previsto dall'art. 106 del Dlgs 50/16 (Perc. 2021: 100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.010 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 		0,50
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria		
Valutazione Rischio	Medio		13,44
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale	Misura di controllo 139 - Collaudi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Art. 102	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
Sottoprocesso	C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,35	
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio				
Motivazioni e dati di supporto				
Sintesi della valutazione				
Eventi sentinella / segnalazioni				
Modalità di verifica				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli effettuati dagli uffici sulle SCIA edilizie rispetto al numero di SCIA edilizie pervenute in corso d'anno (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
Sottoprocesso	C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,32	
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio				
Motivazioni e dati di supporto				
Sintesi della valutazione				
Eventi sentinella / segnalazioni				
Modalità di verifica				





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controllo sul totale delle comunicazione pervenute (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.3.003 - Permessi a costruire

Valutazione Rischio Medio  11,26

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Controlli effettuati sul totale dei provvedimenti (Perc. 50,000%) (Perc. 2021:50,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
Sottoprocesso	C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,77
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.08 - -Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi e segregazione funzioni	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Report annuale (al 31/12) sul rispetto dei termini procedurali e indicazione del Responsabile (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
Sottoprocesso	C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,62
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli interni sul totale delle procedure PAS (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  1,73

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabilità: PETRONELLI ROSALISA Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2021:No)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,87
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: PETRONELLI ROSALISA Tempi e modi: misura in essere Indicatori: presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	C.4.03 - Procedimenti amministrativi		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,38
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num.)

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u>
------------------------	--	-----------------	---

Sottoprocesso D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,50

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica	Misura di controllo 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Controlli d'ufficio su ISEE e autocertificazioni degli assegnatari sul totale delle assegnazioni (Perc. 2021: 100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>
------------------------	--	-----------------	-------------------------------------

Sottoprocesso E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,38

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.20 - Conflitto di interessi	Misura di regolamentazione 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Adozione di Regolamento interno per la gestione delle donazioni e liberalità (S/N 2021:No)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.3 - Gestione delle spese</u>
------------------------	--	-----------------	-----------------------------------

Sottoprocesso E.3.02 - Liquidazione fatture

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,56

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	F.1.004 - Verifiche edilizie		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,15
Struttura	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	Responsabile	Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio	Misura di controllo 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli in co-presenza sul totale delle pratiche (100%) (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine
-----------------	------------------------	----------	--------------------------

Sottoprocesso G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,51

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale attestazioni acquisite dai Commissari su insussistenza conflitto interessi (100% sul totale delle commissioni) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici
-----------------	--------------------------------	----------	---

Sottoprocesso I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,96

Struttura 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE **Responsabile** Dirigente pro-tempore

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica



**Trattamento del rischio 2022 - 2024**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	Misura di trasparenza MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Responsabilità: Rosalisa Petronelli Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre prescrizioni vigenti (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo			Valutazione Rischio			
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Basso trascur		1,54	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>	Basso / trascur		0,53
			B.1	<u>- Programmazione</u>	Basso / trascur		0,81
			B.2		Progettazione della gara		1,65
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso trascur		1,33	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	Basso / trascur		1,32
				<u>B.4 - Revoca del bando</u>	Basso / trascur		0,49
				<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>	Basso / trascur		2,38
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur		1,94	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>	Basso / trascur		1,26
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>				<u>D.1 - Erogazione di contributi</u>	Medio		10,56
	Basso trascur		5,55	<u>D.2</u>	Erogazione di altri vantaggi economici		0,53
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Basso trascur		0,84	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>	Basso / trascur		1,09
				<u>E.3 - Gestione delle spese</u>	Basso / trascur		0,58
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Basso trascur		2,62	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	Basso / trascur		3,68
				<u>F.2 - Attività sanzionatoria</u>	Basso / trascur		1,55
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Basso trascur		2,95	<u>G.1 - Incarichi e nomine</u>	Basso / trascur		2,95
<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Basso trascur		1,73	<u>H.1 - Contenziosi e transazioni</u>	Basso / trascur		1,73





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
Sottoprocesso A.4.04 - Procedimenti disciplinari			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	0,36	
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	Misura di regolamentazione 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12) (Num.)	

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
Sottoprocesso A.4.05 - Valutazione del personale			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	0,50	
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.20 - Disomogeneità nelle valutazioni	Misura di trasparenza 266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Responsabilità: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazione SMVP (S/N 2021:Si)	





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
------------------------	-----------------------------------	-----------------	--

Sottoprocesso A.4.07 - Gestione del personale

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,86

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura di formazione 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento (Num. 2021 :1,00)
RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Responsabilità: Demattia Franco Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente (S/N 2021 :Si)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------

Sottoprocesso B.1.006 - Definizione oggetto affidamento

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,90

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga	Misura di controllo 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: In caso di affidamento diretto o reinvio, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100% (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,67
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto della gara	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso	B.2.027 - Redazione cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,67
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura di controllo 310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure. (Perc. 2021: 100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso B.3.027 - Procedure negoziate			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	0,56	
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2021:90,000%)	

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso B.3.034 - Affidamenti diretti			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile	1,32	
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura di controllo 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti (registro) e in proroga. numero report annuali (1). (Num. 2021:1,00)	





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.3.041 - Valutazione delle offerte

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,64

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%). (Perc. 2021 :100,000%)
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura di disciplina del conflitto di interessi 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale attestazioni di insussistenza conflitti di interessi e condanne penali acquisite sul totale delle commissioni costituite (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,24

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.4 - Revoca del bando</u>
Sottoprocesso	B.4.003 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,32
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura di controllo 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12 (Num.)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.009 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,45
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,51
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura di controllo 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Relazione annuale (al 31/12) da trasmettere al RPCT su eventuali accordi stragiudiziali e istanze di pareri precontenzioso inviati all'ANAC (Num.)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
Sottoprocesso	B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,84
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio
 Motivazioni e dati di supporto
 Sintesi della valutazione
 Eventi sentinella / segnalazioni
 Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Misura di controllo 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,87
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio
 Motivazioni e dati di supporto
 Sintesi della valutazione
 Eventi sentinella / segnalazioni
 Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omissione dei monitoraggi	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture (Num.)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,64

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	Misura di controllo 326 - Controlli interni a campione	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Provvedimenti verificati rispetto al totale dei provvedimenti adottati (Perc. 20,000%) (Perc. 2021:20,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.02 - Procedimenti amministrativi

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,48

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di controllo 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.1 - Erogazione di contributi</u>
------------------------	--	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale

Valutazione Rischio Medio  10,56

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli interni sui provvedimenti di assegnazione benefici sul totale dei provvedimenti (al 31/12) (Perc. 2021:20,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u>
------------------------	--	-----------------	---

Sottoprocesso D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,44

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni	Misura di controllo 364 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Verifica della veridicità delle autodichiarazioni acquisite ex. DPR. 445/2000 (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u>
------------------------	--	-----------------	---

Sottoprocesso D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,64

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero controlli sulle dichiarazioni ISEE (Num.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>
Sottoprocesso	E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,00
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli specifici interni sul totale delle pratiche lavorate con il supporto di società esterna (al 31/12) (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.3 - Gestione delle spese</u>
Sottoprocesso	E.3.01 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,73
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12) (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI!	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti		

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,73
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	Responsabilità: DEBENEDETTO GIUSEPPE Tempi e modi: Misura in essere Indicatori: Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza (S/N 2021:No)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI!	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo
Sottoprocesso	F.1.003 - Verifiche tributarie		

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,37
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di controllo 455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale provvedimenti verificati rispetto al totale al 31/12 (Perc.)

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria
Sottoprocesso	F.2.001 - Sanzioni tributarie		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,12
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura trasversale ulteriore 455 - Verifiche a campione dei provvedimenti	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Provvedimenti verificati (Perc. 5,000%) (Perc. 2021:5,000%)

AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine
Sottoprocesso	G.1.001 - Incarichi legali, professionali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		5,38
Struttura	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	Responsabile	DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura di trasparenza 565 - Costituzione short list legali	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Pubblicazioni sui conferimenti incarichi in Amministrazione Trasparente rispetto al totale dei conferimenti (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni
-----------------	---------------------------------	----------	---------------------------------

Sottoprocesso H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,86

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura di controllo 211 - Intensificazione dei controlli	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero dei risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali (Num.)

AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni
-----------------	---------------------------------	----------	---------------------------------

Sottoprocesso H.1.003 - Costituzione in giudizio

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  2,59

Struttura 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI **Responsabile** DEBENEDETTO GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica



**Trattamento del rischio 2022 - 2024**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: Giuseppe Debenedetto Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi acquisite rispetto al totale delle pratiche (Perc. 2021 :100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	Valutazione Rischio Processo		Valutazione Rischio	
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Basso trascur	1,54	<u>A.1 - Reclutamento</u>	Basso / trascur 1,22
			<u>A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>	Basso / trascur 2,88
			<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>	Basso / trascur 0,53
			<u>B.1 - Programmazione</u>	Basso / trascur 0,81
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Basso trascur	1,33	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>	Basso / trascur 1,65
			<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	Basso / trascur 1,32
			<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>	Basso / trascur 2,38
			<u>C.1 - Autorizzazioni</u>	Basso / trascur 2,30
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Basso trascur	1,94	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>	Basso / trascur 1,26
			<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>	Basso / trascur 1,09
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Basso trascur	0,84		
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Basso trascur	2,62	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	Basso / trascur 3,68





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u>
Sottoprocesso	A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,88
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Misura di trasparenza 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: misura già attuata Indicatori: Percentuale provvedimenti pubblicati sul sito rispetto a quelli adottati (Perc.)
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura di regolamentazione 075 - Regolamento per l'affidamento di incarichi	Responsabilità: Dott. Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: entro il 31/12/2020 prevista adozione di specifico regolamento comunale Indicatori: Presenza regolamento sul conferimento incarichi (S/N)

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>
Sottoprocesso	01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		3,17
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.	Misura di trasparenza MG01 - Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (S/N 2021:Si)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione</u>
------------------------	-----------------------------------	-----------------	---

Sottoprocesso 02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 2,59

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Indicatori: Percentuale controlli a campione (Perc. 2021: 10,000%)
	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Presenza procedura di controllo dei conflitti di interesse (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
------------------------	-----------------------------------	-----------------	--

Sottoprocesso A.4.001 - Valutazione del personale

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,43

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura di controllo 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale (Perc. 2021:100,000%)



**Trattamento del rischio 2022 - 2024**

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
Sottoprocesso	A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,34
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni	Misura di controllo 277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale dati trasmessi all'Ufficio del Personale per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e Anagrafe prestazioni rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni (Perc. 2021 :100,000%)
	Misura specifica 289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei conferimenti/autorizzazioni (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u>
Sottoprocesso	A.4.001 - Procedimenti Disciplinari		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,38
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	Misura di controllo 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12) (Num.)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione
Sottoprocesso B.1.001 - Definizione oggetto affidamento			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,83
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio Motivazioni e dati di supporto Sintesi della valutazione Eventi sentinella / segnalazioni Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura specifica 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Responsabilità: Sara Schiavone Tempi e modi: Misura già attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%) (Perc. 2021 :100,000%)

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara
Sottoprocesso B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento			
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio Motivazioni e dati di supporto Sintesi della valutazione Eventi sentinella / segnalazioni Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento	Misura di controllo 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: In caso di affidamento o reinvito Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100% (Perc.)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>
Sottoprocesso	B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,25
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura di controllo 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di requisiti proporzionati rispetto alle procedure. 100% (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.3.040 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,86
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura di controllo 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%) (Num. 2021:100,00)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
Sottoprocesso	B.4.001 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile 	0,83	
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Motivazioni e dati di supporto			
Sintesi della valutazione			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura specifica 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Tempi e modi: Misura già adottata Indicatori: Percentuale presenza motivazione dell'affidamento diretto rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.5.001 - Procedure negoziate

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 1,12

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura di informatizzazione dei processi 913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u>
------------------------	-------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Sottoprocesso B.6.001 - Subappalto

Valutazione Rischio Basso / trascurabile 0,56

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura di controllo 140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% rispetto alle procedure di subappalto) (Num. 2021 :100,00)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.1 - Autorizzazioni</u>
------------------------	---	-----------------	-----------------------------

Sottoprocesso C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  2,30

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.	Misura di controllo 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Rispetto ordine cronologico arrivo istanze (S/N 2021 :Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso 01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,00

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria- Interpretazione indebita delle norme- Uso di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Misura di regolamentazione 227 - Puntuale applicazione delle norme in materia di procedimento di accesso agli atti e accesso civico come da Regolamento comunale.	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Osservanza del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e accesso civico (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso	02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva		
----------------------	--	--	--

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,00
----------------------------	----------------------	---	------

Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
------------------	---	---------------------	-------------------

Fattori di rischio

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli	Misura di regolamentazione 227 - Puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale. Controlli a campione.	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Percentuale controlli a campione (Perc. 2021: 10,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	10 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		1,87
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,00
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	Misura di regolamentazione 330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Mappatura procedimenti amministrativi (Perc. 2021:100,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso 01.C.3.01 - Protocollazione Atti

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  2,30

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: protocollo informatizzato e operazioni tracciabili (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
------------------------	---	-----------------	---

Sottoprocesso C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze

Valutazione Rischio Basso / trascurabile  0,34

Struttura 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE **Responsabile** LEOPIZZI GIUSEPPE

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione	Misura di controllo 238 - Controlli interni	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale controlli interni sul totale delle procedure (15%) (Perc. 2021:15,000%)

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>
Sottoprocesso	01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		2,88
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Sistema tracciabilità riscossione diritti segreteria - valori bollati (S/N 2021:Si)

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
Sottoprocesso	01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa		
Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		4,03
Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
Fattori di rischio			
Eventi sentinella / segnalazioni			
Modalità di verifica			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura di regolamentazione 227 - Osservanza del Regolamento comunale sui controlli interni (delibera C.C. n. 6 del 22/01/2013)	Responsabilità: LEOPIZZI GIUSEPPE Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Controlli effettuati (Num.)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>
------------------------	---	-----------------	--

Sottoprocesso F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT

Valutazione Rischio	Basso / trascurabile		0,51
----------------------------	----------------------	---	------

Struttura	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	Responsabile	LEOPIZZI GIUSEPPE
------------------	---	---------------------	-------------------

Fattori di rischio

Motivazioni e dati di supporto

Sintesi della valutazione

Eventi sentinella / segnalazioni

Modalità di verifica





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di trasparenza MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG02 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (al 31/12) (Num.)
	Misura di informatizzazione dei processi MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale dei procedimenti informatizzati in cooperazione applicativa (Perc. 2021:50,000%)
	Misura di trasparenza MG04 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Indicatori: Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di controllo MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale dei procedimenti amministrativi conclusi dai vari Settori nei termini di legge (Perc. 2021: 100,000%)
	Misura di controllo MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza attestazione insussistenza di conflitto di interessi nei provvedimenti finali (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG07 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza firme disgiunte tra chi istruisce il provvedimento e chi lo autorizza (segregazione di funzione). Campione di n. 10 determinate prelevate da albo pretorio. (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di disciplina del conflitto di interessi MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dei Dirigenti presenti sul sito web istituzionale sul totale dei Dirigenti in dotazione organica. (Perc. 2021: 100,000%)
	Misura di controllo MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale di pubblicazione delle informazioni su incarichi extra-ufficio presenti sul sito web in Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni sul totale degli incarichi autorizzati (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di regolamentazione MG10 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza attestazioni di insussistenza conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni di gara e concorso sul totale delle procedure avviate e concluse al 31/12 (Perc. 2021:100,000%)





Trattamento del rischio 2022 - 2024

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura di controllo MG11 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di segnalazione e protezione MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num.)
	Misura di regolamentazione MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Percentuale presenza patto di integrità in un campione di 5 procedure di gara (Perc. 2021:100,000%)
	Misura di formazione MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale comunale, organizzate a livello di Settore o Generale, sul tema dell'etica e legalità (Num. 2021:1,00)
	Misura di rotazione MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti (S/N 2021:Si)
	Misura di definizione e promozione dell'etica e di MG16 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza) (Num. 2021:1,00)
	Misura di controllo MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI	Responsabilità: Giuseppe Leopizzi Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Monitoraggio pubblicazioni della partecipata GAL Sud Est Barese ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i. (S/N 2021:Si)





Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo	
A.1 - Reclutamento	A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	
	A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna	
	A.1.003 - Progressioni orizzontali	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	
	A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	
	A.1.005 - Gestione del personale			RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
				RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate
				RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale
	A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale				
A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL	008 - UFFICIO STAFF SINDACO		RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	
A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	
A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione	01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	
	02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.	
			RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti	



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
A.4 - Gestione rapporto di lavoro	A.4.001 - Valutazione del personale	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni
	A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni
	A.4.001 - Procedimenti Disciplinari	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari
	A.4.04 - Procedimenti disciplinari	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari
	A.4.05 - Valutazione del personale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RA.20 - Disomogeneità nelle valutazioni
	A.4.06 - Valutazione del personale	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni
	A.4.07 - Gestione del personale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate
	A.4.08 - Valutazione del personale	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni
AREA DI RISCHIO			
B - CONTRATTI PUBBLICI			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.1 - Programmazione	B.1.001 - Adozione atti di programmazione	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
	B.1.001 - Definizione oggetto affidamento	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.1 - Programmazione	B.1.004 - Definizione oggetto affidamento	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
	B.1.006 - Programmazione opere pubbliche	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione
			RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
	B.1.006 - Definizione oggetto affidamento	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga
	B.1.007 - Definizione oggetto affidamento	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
	B.1.008 - Definizione oggetto affidamento	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
	B.1.009 - Definizione oggetto affidamento	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
B.1.010 - Definizione oggetto affidamento	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	
B.2 - Progettazione della gara	B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento
	B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
	B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.2 - Progettazione della gara	B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
	B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
	B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
	B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti
	B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
	B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
	B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
	B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
	B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
B - CONTRATTI PUBBLICI			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.2 - Progettazione della gara	B.2.025 - Redazione cronoprogramma	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
	B.2.027 - Redazione cronoprogramma	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
	B.2.028 - Redazione cronoprogramma	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore
	B.2.029 - Redazione cronoprogramma	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto
	B.2.030 - Redazione cronoprogramma	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp
	B.2.031 - Redazione cronoprogramma	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma
	B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
B.3 - Selezione del contraente	B.3.025 - Procedure negoziate	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
	B.3.027 - Procedure negoziate	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
	B.3.028 - Procedure negoziate	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.3 - Selezione del contraente	B.3.029 - Procedure negoziate	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
	B.3.030 - Procedure negoziate	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
	B.3.031 - Procedure negoziate	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
	B.3.032 - Affidamenti diretti	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
	B.3.034 - Affidamenti diretti	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche
	B.3.035 - Affidamenti diretti	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche
	B.3.036 - Affidamenti diretti	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
	B.3.037 - Affidamenti diretti	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche
	B.3.038 - Affidamenti diretti	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
	B.3.039 - Valutazione delle offerte	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.040 - Valutazione delle offerte	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
B.3.041 - Valutazione delle offerte	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.3 - Selezione del contraente	B.3.042 - Valutazione delle offerte	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.043 - Valutazione delle offerte	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.044 - Valutazione delle offerte	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.045 - Valutazione delle offerte	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli
	B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
	B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte



Registro dei rischi 2022 - 2024

B - CONTRATTI PUBBLICI			
AREA DI RISCHIO	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.3 - Selezione del contraente	B.4.001 - Affidamenti diretti	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
	B.5.001 - Procedure negoziate	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
B.4 - Revoca del bando	B.4.001 - Revoca del bando	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara
	B.4.003 - Revoca del bando	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara
	B.4.004 - Revoca del bando	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
	B.4.005 - Revoca del bando	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara
	B.4.006 - Revoca del bando	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara
	B.4.007 - Revoca del bando	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara
	B.6 - Esecuzione del contratto	B.6.001 - Subappalto	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
	B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni
	B.6.007 - Subappalto	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI		
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.6 - Esecuzione del contratto	B.6.009 - Subappalto	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti
	B.6.010 - Subappalto	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B.6.011 - Subappalto	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B.6.012 - Subappalto	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto
	B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
	B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale
	B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
	B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
B - CONTRATTI PUBBLICI			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.6 - Esecuzione del contratto	B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/ attestato regolare esecuzione	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.
AREA DI RISCHIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
C.1 - Autorizzazioni	C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.
C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti
	C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti
	C.3.003 - Permessi a costruire	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia



Registro dei rischi 2022 - 2024

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.08 - -Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.
	C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti
	C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma
	C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma
	C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma
C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.4.01 - Controllo di gestione	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance
	C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.06 - Omissione dei monitoraggi



Registro dei rischi 2022 - 2024

C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
AREA DI RISCHIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.06 - Omissione dei monitoraggi
	C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.06 - Omissione dei monitoraggi
	C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.06 - Omissione dei monitoraggi
	C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RC.06 - Omissione dei monitoraggi
	C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
	10 - Monitoraggio periodico trasversale	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria- Interpretazione indebita delle norme- Uso di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili
	02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	19SUB.E.1.01 - Gestione archivio	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati
	C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni
	C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL
	C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
	C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	06 - PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	
	C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione
	C.4.02 - Procedimenti amministrativi	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.4.03 - Procedimenti amministrativi	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
	C.4.04 - Procedimenti amministrativi	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
	C.4.05 - Procedimenti amministrativi	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
	C.4.06 - Procedimenti amministrativi	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
	C.4.07 - Procedimenti amministrativi	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti
	C.4.08 - Istanze accesso agli atti	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.06 - Abuso della discrezionalità e violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali
	H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti RC.06 - Abuso della discrezionalità
	01.C.3.01 - Protocollazione Atti	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi
AREA DI RISCHIO			
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
D.1 - Erogazione di contributi	D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici



AREA DI RISCHIO			
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici	D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
	D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni
	D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti
AREA DI RISCHIO			
E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
E.2 - Gestione delle entrate	01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati
	E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili
	E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RE.20 - Conflitto di interessi
E.3 - Gestione delle spese	E.3.01 - Liquidazione fatture	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate
	E.3.02 - Liquidazione fatture	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate



AREA DI RISCHIO			
E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
E.3 - Gestione delle spese	E.3.03 - Liquidazione fatture	005 - SETTORE 2 - RISORSE	RE.12 - Omissione verifiche pre-liquidazione
AREA DI RISCHIO			
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
F.1 - Attività di vigilanza e controllo	01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
	C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
	F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
	F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
	F.1.003 - Verifiche tributarie	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
	F.1.004 - Verifiche edilizie	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio
	F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
	C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
F.1 - Attività di vigilanza e controllo	F.1.02 - Controllo della circolazione stradale	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti
F.2 - Attività sanzionatoria	F.2.001 - Sanzioni tributarie	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
	F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti
	F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
AREA DI RISCHIO			
G - INCARICHI E NOMINE			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
G.1 - Incarichi e nomine	G.1.001 - Incarichi legali, professionali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi
	G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.
AREA DI RISCHIO			
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
H.1 - Contenziosi e transazioni	H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati



Registro dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO			
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
H.1 - Contenziosi e transazioni	H.1.003 - Costituzione in giudizio	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
AREA DI RISCHIO			
I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA			
Processo	Sottoprocesso	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici	I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.



Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.1 - Reclutamento	<u>A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni</u>	<u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</u>	10
		<u>A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne</u>	<u>RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e dirigente al fine di ottenere la mobilità interna</u>	11
		<u>A.1.003 - Progressioni orizzontali</u>	<u>RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</u>	11
		<u>A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	<u>RA.08 - Proposta di nominativo pilotata</u>	12
			<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	12
			<u>RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate</u>	13
		<u>A.1.005 - Gestione del personale</u>	<u>RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale</u>	13
			<u>RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti</u>	14
		<u>A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	<u>RA.22 - Individuazione puramente discrezionale</u>	14
			<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</u>	14
	<u>A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL</u>	<u>RA.08 - Proposta di nominativo pilotata</u>	15	
	<u>A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	<u>RA.08 - Proposta di nominativo pilotata</u>	15	
	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione	<u>01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche</u>	<u>RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.</u>	16
		<u>02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori</u>	<u>RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</u>	16
	A.4 - Gestione rapporto di lavoro	<u>A.4.001 - Valutazione del personale</u>	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>	17
<u>A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)</u>		<u>RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni</u>	17	
<u>A.4.001 - Procedimenti Disciplinari</u>		<u>RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari</u>	18	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.4 - Gestione rapporto di lavoro	A.4.04 - Procedimenti disciplinari	RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari	18
		A.4.05 - Valutazione del personale	RA.20 - Disomogeneità nelle valutazioni	19
		A.4.06 - Valutazione del personale	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	19
		A.4.07 - Gestione del personale	RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	20 20
		A.4.08 - Valutazione del personale	RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	20
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.1 - Programmazione	B.1.001 - Adozione atti di programmazione	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	22
		B.1.001 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	23
		B.1.004 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	22
		B.1.006 - Programmazione opere pubbliche	RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	21 21
		B.1.006 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga	23
		B.1.007 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	24
		B.1.008 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	24
		B.1.009 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	25
	B.1.010 - Definizione oggetto affidamento	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	25	
	B.2 - Progettazione della gara	B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento	RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento	26
		B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	26
		B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	26



**Stato attuazione misure al 31/12/2021****INDICE**

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	<u>B.2 - Progettazione della gara</u>	<u>B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>	<u>27</u>





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.2 - Progettazione della gara	<u>B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	27
		<u>B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	28
		<u>B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	28
		<u>B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione</u>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	28
		<u>B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione</u>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	30
		<u>B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione</u>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	30
		<u>B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione</u>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	31
		<u>B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione</u>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	32
		<u>B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione</u>	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	32
		<u>B.2.025 - Redazione cronoprogramma</u>	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	33
		<u>B.2.027 - Redazione cronoprogramma</u>	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	33
		<u>B.2.028 - Redazione cronoprogramma</u>	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	34
		<u>B.2.029 - Redazione cronoprogramma</u>	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	34
<u>B.2.030 - Redazione cronoprogramma</u>	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	35		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.2 - Progettazione della gara	B.2.031 - Redazione cronoprogramma	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	35
		B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	29
	B.3 - Selezione del contraente	B.3.025 - Procedure negoziate	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	36
		B.3.027 - Procedure negoziate	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	37
		B.3.028 - Procedure negoziate	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	37
		B.3.029 - Procedure negoziate	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	38
		B.3.030 - Procedure negoziate	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	38
		B.3.031 - Procedure negoziate	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	39
		B.3.032 - Affidamenti diretti	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	39
		B.3.034 - Affidamenti diretti	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	41
		B.3.035 - Affidamenti diretti	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	41
		B.3.036 - Affidamenti diretti	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	42
		B.3.037 - Affidamenti diretti	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	43
		B.3.038 - Affidamenti diretti	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	44
		B.3.039 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	45
		B.3.040 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	45
		B.3.041 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	46
			RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	46
		B.3.042 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	47
		B.3.043 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	47
B.3.044 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	48		
B.3.045 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	48		



**Stato attuazione misure al 31/12/2021****INDICE**

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	<u>B.3 - Selezione del contraente</u>	<u>B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	49





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.3 - Selezione del contraente	<u>B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	49
		<u>B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	50
		<u>B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli	50
		<u>B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	51
		<u>B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	51
		<u>B.4.001 - Affidamenti diretti</u>	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	40
		<u>B.5.001 - Procedure negoziate</u>	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	36
	B.4 - Revoca del bando	<u>B.4.001 - Revoca del bando</u>	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	52
		<u>B.4.003 - Revoca del bando</u>	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	52
		<u>B.4.004 - Revoca del bando</u>	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	53
		<u>B.4.005 - Revoca del bando</u>	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	53
		<u>B.4.006 - Revoca del bando</u>	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	54
		<u>B.4.007 - Revoca del bando</u>	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	54
		B.6 - Esecuzione del contratto	<u>B.6.001 - Subappalto</u>	RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
	<u>B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto</u>		RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	54
	<u>B.6.007 - Subappalto</u>		RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	55
	<u>B.6.009 - Subappalto</u>		RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	56





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
B - CONTRATTI PUBBLICI	B.6 - Esecuzione del contratto	B.6.010 - Subappalto	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	56
		B.6.011 - Subappalto	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	57
		B.6.012 - Subappalto	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	57
		B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	<u>RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto</u>	58
		B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>	58
		B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria	<u>RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale</u>	59
		B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>	59
		B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>	59
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.1 - Autorizzazioni	<u>C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.</u>	60
	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia	<u>RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti</u>	64
		C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA	<u>RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti</u>	64
		C.3.003 - Permessi a costruire	<u>RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico-edilizia</u>	65





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	RC.08 - Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.	65
		C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti	66
		C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	62
		C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web	RC.06 - Abuso della discrezionalità	62
		C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web	RC.06 - Abuso della discrezionalità	63
		C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	63
		C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web	RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma	61
	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.4.01 - Controllo di gestione	RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	73
		C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	73
		C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	75
		C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	77
		C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	79
		C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	81
		C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Omissione dei monitoraggi	83
		C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi	RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti	84
		10 - Monitoraggio periodico trasversale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	86
		01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	RC.06 - Abuso della discrezionalità.Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria- Interpretazione indebita delle norme-Usò di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	88





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	<u>02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli</u>	88
		<u>19SUB.E.1.01 - Gestione archivio</u>	<u>RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</u>	72
		<u>C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili</u>	<u>RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni</u>	89
		<u>C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)</u>	<u>RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL</u>	89
		<u>C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria</u>	<u>RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti</u>	90
		<u>C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	90
		<u>C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze</u>	<u>RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione</u>	66
		<u>C.4.02 - Procedimenti amministrativi</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	67
		<u>C.4.03 - Procedimenti amministrativi</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	67
		<u>C.4.04 - Procedimenti amministrativi</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	68
		<u>C.4.05 - Procedimenti amministrativi</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	69
		<u>C.4.06 - Procedimenti amministrativi</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	69
		<u>C.4.07 - Procedimenti amministrativi</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>	70
		<u>C.4.08 - Istanze accesso agli atti</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali</u>	72
		<u>H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative</u>	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	71 71





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>	<u>01.C.3.01 - Protocollo Atti</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi</u>	87
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>D.1 - Erogazione di contributi</u>	<u>D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>	91
	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u>	<u>D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP</u>	<u>RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica</u>	92
		<u>D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali</u>	<u>RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni</u>	92
		<u>D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>	93
<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u>	<u>01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria</u>	<u>RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati</u>	93
		<u>E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive</u>	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>	94
		<u>E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità</u>	<u>RE.20 - Conflitto di interessi</u>	94
	<u>E.3 - Gestione delle spese</u>	<u>E.3.01 - Liquidazione fatture</u>	<u>RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>	94
		<u>E.3.02 - Liquidazione fatture</u>	<u>RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>	95
		<u>E.3.03 - Liquidazione fatture</u>	<u>RE.12 - Omissione verifiche pre-liquidazione</u>	95
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	<u>01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	104
		<u>C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	104
		<u>F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	105
		<u>F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	105



**Stato attuazione misure al 31/12/2021****INDICE**

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u>	<u>F.1.003 - Verifiche tributarie</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	106





Stato attuazione misure al 31/12/2021

INDICE

AREA DI RISCHIO	Processo	Sottoprocesso	Rischio corruttivo effettivo	
F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	F.1 - Attività di vigilanza e controllo	F.1.004 - Verifiche edilizie	RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio	106
		F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	107
		C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	103
		F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	96
		F.1.02 - Controllo della circolazione stradale	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	103
	F.2 - Attività sanzionatoria	F.2.001 - Sanzioni tributarie	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	107
		F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	108
			RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	109
		F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	109
		G - INCARICHI E NOMINE	G.1 - Incarichi e nomine	G.1.001 - Incarichi legali, professionali
G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo	RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.			110
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1 - Contenziosi e transazioni	H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	111
		H.1.003 - Costituzione in giudizio	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	111
I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici	I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante	RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.	112





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</u>

Misura generale

062 - D.Lgs. 33/2013 - art. 19 Bandi di concorso

Esito monitoraggio

Gli atti relativi alle selezioni ed eventuali procedure concorsuali sono sempre tempestivamente pubblicati nella sezione specifica dell'Amministrazione Trasparente. L'Ente dispone di un sistema informatizzato che consente la pubblicazione automatica degli atti da Albo Pretorio all'Amministrazione Trasparente (o viceversa).
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione dei bandi su numero di procedure concorsuali (Perc. 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.07 - Discrezionalità nella fase di valutazione e scelta del dipendente n mobilità - rischio di un accordo collusivo tra dipendente e irigente al fine di ottenere la mobilità interna</u>

Misura specifica

230 - Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente

Idoneità della misura**Esito monitoraggio**

Le procedure di mobilità sono tempestivamente pubblicate in Amministrazione Trasparente.
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione dei dati e degli atti relativi alla mobilità tra Enti, nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.003 - Progressioni orizzontali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari</u>

Misura specifica

247 - Controlli su progressioni di carriera da parte di organi interni, organismo di valutazione, collegio di revisione dei conti

Idoneità della misura

I controlli sono regolarmente effettuati in particolare sulle attestazioni di titolo di studio ed anzianità di servizio. Sono stati avviati approfondimenti in merito alle progressioni orizzontali 2018 e conseguentemente anche per l'anno 2019. Con nota email del 17 dicembre 2020, del 18 e del 22 dicembre 2020 è stata convocata delegazione trattante avente ad oggetto "Progressione economica anno 2018: determinazioni.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale pubblicazioni sulle procedure di selezione (Perc. 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.08 - Proposta di nominativo pilotata</u>

Misura specifica

268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi

Idoneità della misura

Non risultano attribuiti incarichi occasionali a professionisti esterni.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.005 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Non risultano conferiti incarichi extra-istituzionali		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale autorizzazioni rilasciate dal dirigente rispetto al totale degli incarichi extra- istituzionali pubblicati		Ottenuto	Atteso 100,000%
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio La misura della rotazione del personale risulta di difficile applicazione fermo restando che è sempre applicata la segregazione delle funzioni compatibilmente con le risorse disponibili.		
INDICATORE Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente		Ottenuto	Atteso 100
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.005 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate</u>
Misura generale 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Esito monitoraggio Dal mese di gennaio 2021 ad oggi risultano erogate 2 edizioni di sessioni formative in materia di anticorruzione e trasparenza con società esterna specializzata. Ad oggi non si rilevano violazioni del Codice di comportamento.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento		Ottenuto	Atteso 1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	A.1 - Reclutamento 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>A.1.005 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.12 - Indebita determinazione delle varie forme di retribuzione del personale</u>

Misura specifica
238 - Verifiche mensili sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale

Esito monitoraggio
Sono effettuate verifiche periodiche sulla determinazione delle varie forme di retribuzione del personale. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE
Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
100,000%

Atteso

INDICATORE
Controlli interni mensili

Ottenuto

Atteso
100

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	A.1 - Reclutamento 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>A.1.005 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.26 - Formalizzazione ipotesi contrattuale di utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti</u>

Misura trasversale ulteriore
456 - Controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri

Esito monitoraggio
Nel primo semestre non risultano contrattazioni.

INDICATORE
Acquisizione parere favorevole dal competente Collegio dei Revisori sull'ipotesi di contratto decentrato definita dalla D.T.

Ottenuto

Atteso
100

INDICATORE
Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
100,000%

Atteso

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	A.1 - Reclutamento 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.22 - Individuazione puramente discrezionale</u>

Misura generale
075 - Regolamento per l'affidamento di incarichi

INDICATORE
Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
100,000%

Atteso

INDICATORE
Presenza regolamento sul conferimento incarichi

Ottenuto

Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Misura specifica 230 - Pubblicazione dei provvedimenti			
INDICATORE			Ottenuto 100,000%
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale provvedimenti pubblicati sul sito rispetto a quelli adottati			Atteso
AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento 008 - UFFICIO STAFF SINDACO
Sottoprocesso	A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL	Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata
Misura specifica 267 - Pubblicazione avvisi di selezione			
INDICATORE			Ottenuto 100,000%
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso
INDICATORE			Ottenuto
Pubblicazioni effettuate in Amministrazione Trasparente e Albo pretorio rispetto ai conferimenti incarichi			Atteso
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI			
INDICATORE			Ottenuto
Acquisizione attestazioni insussistenza conflitti interessi prima del conferimento dell'incarico fiduciario			Atteso
INDICATORE			Ottenuto 100,000%
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.1 - Reclutamento</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.08 - Proposta di nominativo pilotata</u>

Misura specifica

268 - Creazione di elenchi ed evidenziazione di modalità tramite le quali attingere a questi elenchi

Esito monitoraggio

L'attribuzione degli incarichi, a seconda delle esigenze del Settore, avviene come di seguito:

- Per le procedure sopra-soglia si utilizza il criterio OEV.
- E' osservato il decreto semplificazioni (DL 76 del 16 luglio 2020 e Legge 120/2020).
- Ambiti vari relativi agli incarichi : si utilizza, in parte, l'elenco degli iscritti alla CUC e attraverso la valutazione comparativa preliminare sul MEPA (analisi e valutazione curricula).

Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale conferimenti attribuiti attraverso un elenco di professionisti pubblicato		

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.01 - Mancato rispetto della normativa in materia di pubblicità e trasparenza. Omissione controlli requisiti.</u>

Misura trasversale

MG01 - Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Puntuale rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza previste nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016		100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti</u>
Misura trasversale			
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI			
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Presenza procedura di controllo dei conflitti di interesse			100
Misura specifica	Esito monitoraggio		
238 - Controlli interni	I controlli sono stati effettuati senza rilevare criticità ((Resp. Francesco Borracci)		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale controlli a campione			10,000%
AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.001 - Valutazione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
230 - Pubblicazione dei provvedimenti	E' sempre garantita la tempestiva pubblicazione degli atti relativi alla valutazione del personale con particolare riferimento alla liquidazione dei compensi per specifiche responsabilità e performance.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>	
Sottoprocesso	<u>A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.30 - Omissioni di controllo e di pubblicazione su Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni</u>	
Misura specifica	Esito monitoraggio			
277 - Iter autorizzativo predefinito e pubblicazioni obbligatorie	E' sempre garantito il flusso informativo verso l'Ufficio del Personale in caso di autorizzazioni incarichi extra istituzionali per i successivi adempimenti.			
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%	
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Percentuale dati trasmessi all'Ufficio del Personale per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente e Anagrafe prestazioni rispetto al totale dei conferimenti/ autorizzazioni				100,000%
Misura specifica	Esito monitoraggio			
289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi				
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%	
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei conferimenti/ autorizzazioni				
AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>	
Sottoprocesso	<u>A.4.001 - Procedimenti Disciplinari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari</u>	
Misura generale	Esito monitoraggio			
005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Il codice di comportamento è regolarmente applicato e monitorato. Risulta in fase di programmazione un'attività di formazione al personale in materia di etica e legalità.			
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%	
INDICATORE			Ottenuto	Atteso
Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12)				





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.04 - Procedimenti disciplinari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.33 - Induzione a omettere o alterare atti e tempistiche relative ai procedimenti disciplinari</u>

Misura generale

007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice

Idoneità della misura

Nel corso dell'anno non è stato avviato alcun procedimento disciplinare a carico dei dipendenti assegnati a codesto Settore. L'applicazione del codice di comportamento è sempre monitorato. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti (al 31/12)		

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.05 - Valutazione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Disomogeneità nelle valutazioni</u>

Misura specifica

266 - Pubblicazione dei Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio

Esito monitoraggio

La valutazione del personale, ai fini della corresponsione del compenso di performance individuale, viene effettuata attraverso la compilazione di scheda individuale contenente il riferimento ai diversi parametri di valutazione, seguita da contraddittorio, nel rispetto della procedura prevista dal vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance. Quest'ultimo è pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubbilcazione SMVP		100

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.06 - Valutazione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>

Misura specifica

230 - Pubblicazione dei provvedimenti

Esito monitoraggio

La pubblicazione degli atti è sempre garantita dall'Ufficio del Personale, per quanto di competenza.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.06 - Valutazione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
230 - Pubblicazione dei provvedimenti	La pubblicazione degli atti è sempre garantita dall'Ufficio del Personale, per quanto di competenza.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale			100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.07 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</u>
Misura trasversale ulteriore	Idoneità della misura		
MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	La misura della rotazione del personale risulta inattuabile per esiguità di personale.		
	Esito monitoraggio		
	La misura della rotazione del personale risulta inattuabile per esiguità di personale.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Applicazione misura della rotazione dei dipendenti o misura equivalente			100
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.07 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate</u>
Misura generale	Esito monitoraggio		
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Il Codice di comportamento dell'Ente è regolarmente applicato e monitorato. E' garantita la formazione e sensibilizzazione di tutto il personale.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.07 - Gestione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate</u>
Misura generale	Esito monitoraggio		
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Il Codice di comportamento dell'Ente è regolarmente applicato e monitorato. E' garantita la formazione e sensibilizzazione di tutto il personale.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Numero iniziative formative e di sensibilizzazione del personale sul rispetto del Codice di Comportamento			1,00
AREA DI RISCHIO	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Processo	<u>A.4 - Gestione rapporto di lavoro 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>A.4.08 - Valutazione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
230 - Pubblicazione dei provvedimenti	La pubblicazione degli atti è garantita nel rispetto della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale pubblicazioni in Amministrazione Trasparente sul totale dei provvedimenti adottati relativi alla valutazione del personale			100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.1.006 - Programmazione opere pubbliche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.08 - Violazione degli atti di pianificazione e programmazione</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
230 - Pubblicazione del Programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale	La pubblicazione degli atti di programmazione delle opere pubbliche è sempre garantita nella specifica sezione dell'Amministrazione Trasparente. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale			100



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>B.1.006 - Programmazione opere pubbliche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>

Misura specifica

801 - Rilevazione fabbisogni dai Settori e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.

Esito monitoraggio

E' sempre garantita la programmazione triennale dei lavori e biennale dei servizi e forniture tramite rilevazione dei fabbisogni. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Rilevazione fabbisogni e approvazione programma triennale opere pubbliche e biennale beni e servizi		100

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>B.1.001 - Adozione atti di programmazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>

Misura specifica

802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.

Esito monitoraggio

Il fabbisogno è rilevato periodicamente dal Servizio preposto alla programmazione degli acquisiti.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione della programmazione acquisiti servizi e forniture sul sito web in Amministrazione trasparente		100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>B.1.004 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Tutti gli atti pubblicati in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente soddisfano i requisiti di legittimità e di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>B.1.001 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Le determine relative agli affidamenti soddisfano sempre i criteri di legittimità e qualità degli atti amministrativi.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>B.1.006 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Tutte le determine pubblicate risultano possedere i requisiti di qualità e legittimità previsti dalle vigenti disposizioni normative. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u> <i>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</i>
Sottoprocesso	<u>B.1.006 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata o vaga</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Tutte le determine pubblicate risultano possedere i requisiti di qualità e legittimità previsti dalle vigenti disposizioni normative. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.		
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u> <i>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</i>
Sottoprocesso	<u>B.1.007 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel	Gli atti contengono sempre i criteri di qualità e legittimità necessari per l'affidamento. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.1 - Programmazione</u> <i>007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</i>
Sottoprocesso	<u>B.1.008 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Gli atti soddisfano sempre tutti i requisiti formali di qualità e legittimità regolamentare e normativa. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.1.008 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
Misura specifica	Esito monitoraggio		
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Gli atti soddisfano sempre tutti i requisiti formali di qualità e legittimità regolamentare e normativa. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>B.1.009 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
Misura specifica	Esito monitoraggio		
825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	In tutti gli atti predisposti da codesto Servizio sono sempre indicati i criteri oggettivi per la individuazione del contraente nell'osservanza del Codice degli Appalti e delle norme regionali. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>B.1.010 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata
Misura specifica	Esito monitoraggio		
825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel			
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.1 - Programmazione 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>B.1.010 - Definizione oggetto affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata</u>
Misura specifica 825 - Rispetto dell'articolo 192 del Tuel			
INDICATORE Esplicitazione nella determina a contrattare dell'esatta descrizione degli elementi essenziali del contratto (Perc. 100,000%)			Ottenuto
Atteso			
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Gli affidamenti diretti o reinviti sono sempre motivati nell'atto formale di acquisizione.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione			Ottenuto 100,000%
Atteso			
INDICATORE In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100%			Ottenuto
Atteso 100,000%			
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>
Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure			
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione			Ottenuto 100,000%
Atteso			
INDICATORE In caso di affidamento o reinvito Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni. 100%			Ottenuto
Atteso			





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Idoneità della misura Gli atti relativi a procedure di affidamento con reinvido o selezione diretta del fornitore (affidamento diretto) contengono sempre le motivazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.
---	---

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE In caso di affidamento diretto o reinvido, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100%	Ottenuto	Atteso 100,000%
---	-----------------	---------------------------

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Gli atti contengono sempre le esplicitazioni delle motivazioni in caso di affidamenti diretti nell'osservanza del Codice dei Contratti. Ad oggi non si rilevano criticità.
---	---

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE In caso di affidamento diretto o reinvido, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100%	Ottenuto	Atteso 100,000%
---	-----------------	---------------------------

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

Misura generale 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Esito monitoraggio Gli atti contengono sempre i criteri per la definizione dello strumento di affidamento sempre nel rispetto delle vigenti normative e del Codice degli Appalti.
---	---

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Gli atti contengono sempre i criteri per la definizione dello strumento di affidamento sempre nel rispetto delle vigenti normative e del Codice degli Appalti.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100%		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Per tutti gli affidamenti sono sempre individuati gli strumenti legittimi per l'affidamento nel rispetto del Codice degli Appalti.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100%		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>

Misura generale
136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>
Misura generale			
136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure			
INDICATORE			Ottenuto
In caso di affidamento diretto o reinvito, Percentuale di determine contenenti l'esplicitazione delle ragioni.100%			Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.2 - Progettazione della gara 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	I valori degli appalti sono stimati tramite indagini preliminari di mercato, consultazioni del Mepa, CUC o rilanci competitivi. Ove applicabile, si procede con Convezioni Consip.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%			Atteso 100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio		
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il patto di integrità è sempre inserito nelle procedure di gara con obbligatorietà della sottoscrizione da parte del fornitore in fase di partecipazione. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)			Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	La maggior parte degli acquisti si configurano come acquisti sotto-soglia pertanto si procede sia con l'affidamento diretto che tramite il catalogo del Mercato Elettronico Mepa.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di requisiti proporzionati rispetto alle procedure. 100%			100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore dell'oggetto della gara	I valori a base di gara sono sempre definiti previa indagine preliminare di mercato nell'osservanza dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Ad oggi non si registrano ricorsi o contenziosi.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%			100,000%
Misura trasversale	Idoneità della misura		
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il patto di integrità è sempre richiesto al Partecipante ai bandi di gara con l'obbligo della sottoscrizione.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
Misura specifica	Esito monitoraggio		
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	I requisiti risultano sempre proporzionati grazie ad operazioni di preliminari indagini di mercato tramite CUC e Mepa. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%			100,000%
Misura trasversale	Esito monitoraggio		
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Nelle procedure di gara è richiesta la sottoscrizione del patto di integrità pena esclusione. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)			100,000%
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.
Misura specifica	Esito monitoraggio		
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	I modelli relativi al patto di integrità saranno adottati dal secondo semestre dell'anno per tutte le procedure di gara a prescindere dall'importo di gara.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>

Misura trasversale	Esito monitoraggio
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	I modelli relativi al patto di integrità saranno adottati dal secondo semestre dell'anno per tutte le procedure di gara a prescindere dall'importo di gara.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Sono sempre definiti requisiti proporzionati al valore degli appalti tramite inviti generalizzati nel rispetto del principio di prossimità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%		100,000%

Misura trasversale	Esito monitoraggio
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Il patto di integrità è sempre utilizzato nelle procedure di gara e nei conferimenti di incarico a consulenti e collaboratori. E' richiesta la sottoscrizione obbligatoria da parte del partecipante.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>
Misura specifica			
302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto di gara			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina dei requisiti rispetto alle procedure. 100%			
Misura trasversale			
MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza patto di integrità sul totale degli affidamenti (al 31/12)			
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>B.2.025 - Redazione cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Sono sempre regolarmente acquisite le attestazioni di regolare conclusione attività o stato avanzamento servizi.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	B.2.027 - Redazione cronoprogramma	Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore

Misura specifica

310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi

Esito monitoraggio

Per tutti i servizi sono richiesti il verbale di avvio e di regolare conclusione, firmati tra le Parti.
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.		100,000%

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	B.2.028 - Redazione cronoprogramma	Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore

Misura specifica

310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi

Esito monitoraggio

Le attività sono sempre monitorate rispetto ai SAL contrattualmente previsti.
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei lavori e servizi con evidenza dei SAL rispetto al totale delle procedure.		100,000%



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 007 - <i>SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</i>
Sottoprocesso	<u>B.2.029 - Redazione cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Ad oggi tutti gli affidamenti di lavoro risultano provvisti di SAL verbalizzati secondo procedure interne. Nelle determinate di liquidazione di rinvia ai SAL di riferimento, con i verbali di inizio e fine lavori.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 006 - <i>SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</i>
Sottoprocesso	<u>B.2.030 - Redazione cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Per ogni conferimento di rifiuto si procede con la verifica dei formulari ove attestati le quantità di rifiuto conferiti. Si effettua altresì la regolare esecuzione dei servizi (svuotamento, pulizie strade, dissesto, disinfestazione, orari apertura CCR, etc..). Nel primo semestre sono state applicate penali per superamento di presenza di frazioni estranee di rifiuti, denominati imballaggi misti e vetro.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.2 - Progettazione della gara 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>B.2.031 - Redazione cronoprogramma</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma</u>
Misura specifica			
310 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi			
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Presenza di attestazioni di regolare esecuzione dei servizi rispetto al totale delle procedure.			Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.3 - Selezione del contraente 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>B.3.025 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>
Misura specifica		Esito monitoraggio	
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici		La maggior parte degli approvvigionamenti (circa il 90%) è effettuato tramite le ordinarie centrali di committenza (Consip-Mepa-CUC).	
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara			Atteso 90,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.3 - Selezione del contraente 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>B.5.001 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>
Misura specifica		Esito monitoraggio	
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici		Per gli acquisti è prevalentemente utilizzato lo strumento MEPA in ossequio al D.Lgs 50/16 e s.m.i.	
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>B.5.001 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Per gli acquisti è prevalentemente utilizzato lo strumento MEPA in ossequio al D.Lgs 50/16 e s.m.i.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara			100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.027 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	La maggior parte dei servizi è gestita tramite strumenti quali Mepa e CUC. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara			90,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.028 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Le acquisizioni di beni, servizi e lavori avvengono prevalentemente tramite MEPA e CUC, fatta eccezione per gli acquisti sotto i 5mila euro (beni e servizi). Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.3 - Selezione del contraente 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>B.3.028 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Le acquisizioni di beni, servizi e lavori avvengono prevalentemente tramite MEPA e CUC, fatta eccezione per gli acquisti sotto i 5mila euro (beni e servizi). Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.3 - Selezione del contraente 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.3.029 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici	Per la gran parte degli appalti è utilizzato lo strumento Mepa o CUC nell'osservanza delle vigenti normative. Nel primo semestre 2021 è stata gestita una sola procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/16

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara (al 31/12)		100,000%



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.030 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>

Misura specifica

913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici

Idoneità della misura

Per le procedure sotto e sopra soglia (40k) finalizzate al conferimento dei rifiuti si procede tramite indagine preliminare di mercato con richieste di preventivo inviate tramite PEC indirizzate a tutte le Piattaforme presenti nel raggio di 80 Km. Si utilizza sempre il criterio del prezzo più basso. In altri casi si procede attraverso il conferimento dei rifiuti a ditte individuate a priori dall'Agenzia Rifiuti Puglia (AGER).

Esito monitoraggio

Per le procedure sotto e sopra soglia (40k) finalizzate al conferimento dei rifiuti si procede tramite indagine preliminare di mercato con richieste di preventivo inviate tramite PEC indirizzate a tutte le Piattaforme presenti nel raggio di 80 Km. Si utilizza sempre il criterio del prezzo più basso. In altri casi si procede attraverso il conferimento dei rifiuti a ditte individuate a priori dall'Agenzia Rifiuti Puglia (AGER).

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara		90,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.031 - Procedure negoziate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>

Misura specifica

913 - Gestione procedure derivanti dalle convenzioni Consip - Mepa - CUC - altri mercati elettronici

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale approvvigionamenti tramite Consip-Mepa-CUC rispetto al totale delle procedure di gara		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.032 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).

Esito monitoraggio

E' sempre garantita la comunicazione periodica al RCPT circa gli affidamenti tramite l'invio di apposito registro o tramite rendicontazione sul Portale anticorruzione.

Nel 1 semestre 2021 gli affidamenti diretti relativi al 2 Settore sono stati 21, così suddivisi:

Personale – Informatica n. 5 affidamenti diretti

Ragioneria 4 affidamenti diretti

Economato: 8 affidamenti diretti

Suap : 4 affidamenti diretti

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).		

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>B.4.001 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

Misura specifica

814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).

Esito monitoraggio

Gli atti relativi agli affidamenti diretti contengono sempre la motivazione della scelta dello strumento.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>B.4.001 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

Misura specifica

814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).

Esito monitoraggio

Gli atti relativi agli affidamenti diretti contengono sempre la motivazione della scelta dello strumento.

INDICATORE

Percentuale presenza motivazione dell'affidamento diretto rispetto al totale degli affidamenti

Ottenuto**Atteso**

100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.034 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).

Esito monitoraggio

Il flusso informativo relativo agli affidamenti diretti ripetuti al medesimo operatore o in proroga è sempre garantito verso il RPCT, tramite l'utilizzo del registro degli affidamenti diretti. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE

Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto**Atteso**

100,000%

INDICATORE

Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge

Ottenuto**Atteso****INDICATORE**

Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)

Ottenuto**Atteso****INDICATORE**

Numero procedure recovate in autotutela (al 31/12)

Ottenuto**Atteso****INDICATORE**

Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti (registro) e in proroga. numero report annuali (1).

Ottenuto**Atteso**

1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente
			003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	B.3.035 - Affidamenti diretti	Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.036 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale

Esito monitoraggio

Con riferimento al Servizio Autonomo Agricoltura sono stati effettuati controlli a campioni sugli atti di gara senza rilevare alcuna criticità. In particolare sono stati acquisiti e controllati i seguenti documenti relativi alla determinazione n. 1271 del 30/12/2020 avente ad oggetto "LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DI UN'AREA DI PUBBLICA FRUIZIONE LUNGO VIA LENOCI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SPORTIVA E LUDICO-RICREATIVA. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 – C.I.G. 8579521CB". Allegati verificati:

- determina aggiudicazione
- contratto di appalto
- attestazione cambio CIG
- verbale consegna lavori
- richiesta ditta per proroga termini consegna lavori
- concessione proroga termini per eventi non prevedibili
- determina di liquidazione

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.037 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero affidamenti diretti nei termini di legge		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure in proroga tecnica		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure revocate in autotutela		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Trasmissione reportistica/comunicazione annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1 report entro il 31/12).		

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.038 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>

Misura specifica

830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero affidamenti diretti (al 31/12) nei termini di legge		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedure in proroga tecnica (al 31/12)		



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.038 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>
Misura specifica			
830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale			
INDICATORE			Ottenuto
Numero procedure revocate in autotutela (al 31/12)			Atteso
INDICATORE			Ottenuto
Trasmissione reportistica annuale al RPCT degli affidamenti diretti e in proroga. numero report annuali (1).			Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.039 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>
Misura specifica		Esito monitoraggio	
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara		Ad oggi non si rilevano procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.040 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>
Misura specifica		Esito monitoraggio	
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara		Ad oggi questa Segreteria non ha avviato procedure di acquisto con il criterio OEV.	
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.040 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Ad oggi questa Segreteria non ha avviato procedure di acquisto con il criterio OEV.		
INDICATORE			Ottenuto
Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)			Atteso 100,00
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.041 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	I criteri di valutazione delle offerte sono sempre ben esplicitati al fine di non consentire discrezionalità. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%).			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.041 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Ai componenti delle Commissioni è sempre richiesta l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.041 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>

Misura specifica

849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

Esito monitoraggio

Ai componenti delle Commissioni è sempre richiesta l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale attestazioni di insussistenza conflitti di interessi e condanne penali acquisite sul totale delle commissioni costituite			100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.042 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica

303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara

Esito monitoraggio

I criteri di valutazione sono sempre esplicitati e valutati senza alcuna discrezionalità. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)			100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.043 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Nei verbali sono sempre rispettati i criteri oggettivi di valutazione dei requisiti. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.044 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Sono sempre esplicitati e rispettati i criteri finalizzati alla valutazione delle offerte. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi verbali contenenti l'esplicitazione rispetto alle procedure (Perc. 100,000%)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.045 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica

303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale verbali contenenti l'esplicitazione dei criteri di valutazione rispetto alle procedure espletate (Perc. 100,000%).		

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica

851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia

Esito monitoraggio

Il controllo della soglia di anomalia è sempre regolarmente effettuato ove applicabile.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica

851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni

Esito monitoraggio

E' sempre effettuata, ove prevista dal Codice, la verifica dell'anomalia dell'offerta anormalmente bassa. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica

851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia

Esito monitoraggio

La verifica della soglia di anomalia è sempre effettuata, ove applicabile. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.3 - Selezione del contraente 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.101 - Mancata effettuazione dei controlli

Misura specifica

851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la st

Esito monitoraggio

I controlli sulla individuazione di eventuali soglie di anomalia sono sempre effettuati. I verbali di aggiudicazione riportano sempre l'applicabilità o inapplicabilità della soglia di anomalia.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.3 - Selezione del contraente 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte

Misura specifica

851 - Procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.3 - Selezione del contraente</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>

Misura specifica

851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione dell'avvenuta verifica nel verbale del rispetto dell'articolo 97 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% sul totale delle procedure)		

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.4 - Revoca del bando</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.4.001 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>

Misura generale

102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinquies Revoca del provvedimento

Esito monitoraggio

Non si rilevano revoche in autotutela.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00 relazione annuale) al 31/12		1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.4 - Revoca del bando 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>B.4.003 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>

Misura generale
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento

Idoneità della misura
Ad oggi non risultano procedure revocate.

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	Ottenuto	Atteso
--	-----------------	---------------

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.4 - Revoca del bando 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>B.4.004 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</u>

Misura generale
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento

Esito monitoraggio
Il flusso informativo relativo alle revoche è sempre garantito verso il RCPT.
Nel primo semestre risulta:
1) Revocata la determina n. 65 del 01/02/2021 (affidamento servizi pulizia) per errata individuazione del periodo di espletamento del servizio oggetto di gara. La determina corretta è stata riadottata con la DD n. 105 del 10/02/2021.
2) Revocata per impedimenti strutturali, la determina n. 1027 del 26/11/2020 (fornitura di servizio di comunicazione integrata smart full Cloud) presso nuova palazzina zona PIP. La determina è stata riadottata con la DD n. 513 del 24/06/2021 per servizio di fornitura di nuovi accessi GBE 10 Mb.

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	Ottenuto	Atteso
--	-----------------	---------------



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.4 - Revoca del bando 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.4.005 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>

Misura generale
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento

Esito monitoraggio
Ad oggi non si rilevano revoche di procedure di gara.

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	Ottenuto	Atteso 100,00
--	-----------------	-------------------------

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.4 - Revoca del bando 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>B.4.006 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>

Misura generale
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	Ottenuto	Atteso
--	-----------------	---------------

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.4 - Revoca del bando 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>B.4.007 - Revoca del bando</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>

Misura generale
102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Relazione/Comunicazione al RPCT sul numero di revoche di bandi (N. 1,00) al 31/12	Ottenuto	Atteso
--	-----------------	---------------





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>

Misura specifica

871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.

Esito monitoraggio

E' sempre garantita la tracciabilità delle varianti in corso d'opera.
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale trasmissione varianti rispetto al totale previsto dall'art. 106 del Dlgs 50/16		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.007 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>

Misura generale

140 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Esito monitoraggio

Nei contratti è riportato il divieto del sub-appalto salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice Appalti.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>B.6.001 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Il divieto al sub-appalto è sempre osservato.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 (Perc. 100,000% rispetto alle procedure di subappalto)		100,00

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>B.6.009 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti</u>

Misura generale	Idoneità della misura
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Il sub-appalto è sempre indicato nel bando di gara e non può, ove previsto, superare la quota prevista per legge. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. 100,000%)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.010 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Negli atti è sempre contenuta la clausola relativa al rispetto dell'art. 105 del Codice degli Appalti (sub-appalto). Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.011 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	Ove applicabile, è sempre riportato il divieto del subappalto negli atti di gara.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.012 - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
140 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 105 - Subappalto	I divieti di subappalto sono sempre riportati negli atti di gara e monitorati.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Esplicitazione nella determina di autorizzazione al subappalto del rispetto dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 rispetto alle procedure di subappalto (Perc. presenza clausola sul totale 100,000%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto</u>

Misura generale	Idoneità della misura
152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	Non si registrano ricorsi, controversie o pareri di precontenzioso.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Relazione annuale (al 31/12) da trasmettere al RPCT su eventuali accordi stragiudiziali e istanze di pareri precontenzioso inviati all'ANAC		

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	<u>B.6 - Esecuzione del contratto</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale	Esito monitoraggio
139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	I certificati di collaudo sono sempre richiesti e custoditi agli atti d'ufficio.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 005 - SETTORE 2 - RISORSE
Sottoprocesso	<u>B.6.015 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale
139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo

Esito monitoraggio
I certificati di collaudo sono sempre richiesti e custoditi agli atti d'ufficio.

INDICATORE
Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)

Ottenuto
100,000%

Atteso
100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>B.6.018 - Collaudi ed acquisizione opera di urbanizzazione primaria e secondaria</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Violazione normativa in materia urbanistica di settore regionale e comunale</u>

Misura generale
139 - Collaudi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Art. 102

Esito monitoraggio
Le attestazioni di collaudo sono sempre richieste ed archiviate agli atti d'ufficio. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE
Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
100,000%

Atteso
100,000%

INDICATORE
Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)

Ottenuto
100,000%

Atteso
100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale
139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo

Esito monitoraggio
Per tutti i servizi e forniture di beni è sempre controfirmato in contraddittorio il verbale di regolare conclusione servizi o DDT per forniture di prodotti.

INDICATORE
Avanzamento misura di prevenzione

Ottenuto
100,000%

Atteso
100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA
Sottoprocesso	<u>B.6.019 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo o conformità</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo **Esito monitoraggio** Per tutti i servizi e forniture di beni è sempre controfirmato in contraddittorio il verbale di regolare conclusione servizi o DDT per forniture di prodotti.

INDICATORE Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) **Ottenuto** 100,000% **Atteso** 100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>B.6.020 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo **Esito monitoraggio** Tutte le attività affidate sono monitorate con verbalizzazioni ed attestazioni.

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione **Ottenuto** 100,000% **Atteso** 100,000%

INDICATORE Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%) **Ottenuto** 100,000% **Atteso** 100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>B - CONTRATTI PUBBLICI</u>	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale 139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo **Idoneità della misura** A conclusione dei servizi è sempre richiesta l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi controfirmato tra le Parti in contraddittorio. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione **Ottenuto** 100,000% **Atteso** 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>B.6.023 - Verifica corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo/attestato regolare esecuzione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.80 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.</u>

Misura generale

139 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo

Idoneità della misura

A conclusione dei servizi è sempre richiesta l'attestazione di regolare esecuzione dei servizi controfirmato tra le Parti in contraddittorio. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza certificati di conformità sul totale delle procedure, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti (100%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.1 - Autorizzazioni 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	<u>C.1.01 - Richiesta residenza, cambio indirizzo, rilascio carta di identità, iscrizioni e variazioni anagrafiche, rilascio certificati, iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità. Rilascio indebito di certificazioni.</u>

Misura specifica

330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Controlli a campione su tempi di rilascio per numero di pratiche per ogni dipendente	100	100

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Rispetto ordine cronologico arrivo istanze	100	100



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma</u>

Misura specifica

230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza		

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma</u>

Misura specifica

230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge

Esito monitoraggio

La pubblicazione è sempre garantita in Amministrazione Trasparente.
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza		0





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica

230 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma

Esito monitoraggio

La pubblicità degli atti è sempre garantita sia in Albo pretorio online che in Amministrazione Trasparente.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza		0

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica

230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge

Esito monitoraggio

Gli atti sono periodicamente e tempestivamente pubblicati su Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza		0
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità, omessa pubblicazione di atti e documenti previsti dalla norma</u>

Misura specifica

230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge

Esito monitoraggio

Tutti gli atti di competenza sono pubblicati ai fini della pubblicità legale e di trasparenza.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza		0

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.001 - Controllo SCIA inerenti l'edilizia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti</u>

Misura specifica

326 - Controlli ex-post dei requisiti sulle SCIA

Esito monitoraggio

I controlli sono regolarmente effettuati.
Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli effettuati dagli uffici sulle SCIA edilizie rispetto al numero di SCIA edilizie pervenute in corso d'anno		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>C.3.002 - Comunicazioni CIL-CILA</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti

Misura specifica	Esito monitoraggio
238 - Controlli interni	I controlli interni sono sempre garantiti sulla totalità dei provvedimenti. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controllo sul totale delle comunicazione pervenute		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>C.3.003 - Permessi a costruire</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.13 - Rilascio del permesso di costruire in violazione della normativa urbanistico- edilizia

Misura specifica	Esito monitoraggio
238 - Controlli interni	I controlli sono regolarmente effettuati e gli avvisi dei PDC sono sempre pubblicati. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Controlli effettuati sul totale dei provvedimenti (Perc. 50,000%)		50,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione dei PDC previsti dal DPR 380/2001 (Perc. 100,000%)		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.08 - -Violazione della normativa speciale di settore -Omessa verifica vincolo paesaggistico.</u>

Misura specifica

330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi e segregazione funzioni

Esito monitoraggio

I procedimenti amministrativi di competenza sono stati mappati, pubblicati e sono periodicamente rendicontati al RPCT. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Report annuale (al 31/12) sul rispetto dei termini procedurali e indicazione del Responsabile		100

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.07 - Inosservanza delle regole per i controlli ex post allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti</u>

Misura specifica

238 - Controlli interni

Esito monitoraggio

I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli interni sul totale delle procedure PAS		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u> <u>RC.06 - Omessa, incompleta o falsa trascrizione</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
238 - Controlli interni	I controlli interni sono effettuati con regolarità. Ad oggi non si registrano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli interni sul totale delle procedure (15%)		15,000%

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.02 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u> <u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica
330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	0,00	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini	1.585,00	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini		100,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13)	100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.03 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u> <u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali è sempre garantito. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Mappatura procedimenti amministrativi		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)		100

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.04 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u> <u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica	Idoneità della misura
330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	L'elenco dei procedimenti amministrativi è regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.04 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi
Idoneità della misura L'elenco dei procedimenti amministrativi è regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	150,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	100	100

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.05 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica 330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	100,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini		100,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	100	100



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.06 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u> <u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica

330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi

Esito monitoraggio

- n. 1 Istanza di accesso agli atti;
- n. 50 Segnalazioni/denuncia in materia di Igiene Urbana con verifica ed eventuale diffida ad adempiere;
- n. 242 procedure di liquidazione di fatture per servizi/forniture/lavori;
- n. 71 procedimenti per fatturazioni attive dell'Ente nei confronti dei Consorzi di filiera relativamente ai proventi della Raccolta Differenziata;
- n. 9 Servizi di disinfestazione/derattizzazione;
- n. 5 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica Semplificata;
- n. 1 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica;
- n. 2 "Autorizzazioni Paesaggistiche ex art. 146 del D.Lgs. n.42/2004";
- n. 9 "Autorizzazioni Paesaggistiche Semplificate ex D.P.R. n. 31/2017";
- n. 1 Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria art. 167 e 181 del Codice dei Beni Culturali ex D.Lgs. n.42/2004;
- n. 1 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica in sanatoria ex art. 91, comma 5, N.t.A. del P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);
- n. 12 Comunicazioni dei dati raccolta differenziata all'Osservatorio Regionale sia generale che riferito al Centro Comunale di Raccolta;
- n. 1 Compilazione MUD relativo all'anno 2020.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Mappatura procedimenti amministrativi		100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)		100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.07 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
330 - Mappatura e Monitoraggio sul rispetto dei tempi	Parere per abbattimento alberature stradali (ai sensi della L.R. n. 3/1999 - art. 148 comma 2): 1 Rilascio del tesserino per raccolta funghi epigei e patentini caccia: 25 Caccia - 12 Funghi Presentazione domanda libretto annuale gasolio agricolo agevolato - Ufficio UMA: 419

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	0,00	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° procedimenti amministrativi conclusi nei termini	15,00	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13)	100	100

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura trasversale	Esito monitoraggio	
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza procedura informatizzata		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>
Sottoprocesso	<u>H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
Misura trasversale			
MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti			
AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>
Sottoprocesso	<u>C.4.08 - Istanze accesso agli atti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali</u>
Misura specifica			
227 - Definizione di regolamenti e procedure per l'accesso agli atti detenuti			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza registro degli accessi aggiornato			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Regolamento e procedura per l'accesso agli atti			



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>19SUB.E.1.01 - Gestione archivio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.11 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
227 - Definizione di regolamenti e procedure	La responsabilità della gestione degli archivi elettronici (conservazione a norma) è in capo alla dott.ssa Rosa Apruzzese del II Settore. I conservatori ufficiali al momento risultano Exprivia e Csipa. Con riferimento all'archiviazione e scarto documentale cartaceo, si evidenzia la mancanza di una regolamentazione ufficiale che consenta la catalogazione, classificazione e scarto decorsi i termini di conservazione previsti dalla norma e dal Piano di conservazione dell'Ente.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza regolamento accesso agli atti			
AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.01 - Controllo di gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Alterazione dati al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance</u>
Misura trasversale ulteriore	Esito monitoraggio		
459 - Controlli interni e pubblicazione atti	Il referto del controllo di gestione è regolarmente trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito web istituzionale nell'apposita sezione "altri contenuti/dati ulteriori" dell'Amministrazione Trasparente. Nel semestre in oggetto non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente			100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u> <u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica	Campionamento statistico	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.	100,000%	100
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso 100
INDICATORE all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati		Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE applicazione misura ordinaria della rotazione del personale		Ottenuto 0	Atteso 100
INDICATORE attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD		Ottenuto 0	Atteso 0
INDICATORE numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti		Ottenuto 1,00	Atteso 1,00
INDICATORE numero incarichi conferiti a consulenti/collaboratori		Ottenuto 9,00	Atteso
INDICATORE numero incarichi extra-istituzionali autorizzati		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero procedure in affidamento diretto		Ottenuto 48,00	Atteso
INDICATORE numero procedure in proroga tecnica		Ottenuto 1,00	Atteso
INDICATORE numero procedure revocate in autotutela		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)		Ottenuto 0,00	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica	Campionamento statistico	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.		
INDICATORE numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti		0,00	Atteso
INDICATORE presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici		100	Atteso 100
INDICATORE presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro		100	Atteso 100
INDICATORE presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara		100	Atteso 100
INDICATORE presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale		100	Atteso 100
INDICATORE presenza violazioni al Codice di Comportamento		0	Atteso 0
INDICATORE pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)		100	Atteso 100
INDICATORE pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13		100,00	Atteso 100,00
INDICATORE ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti		0	Atteso 0
INDICATORE sottoscrizione nel corso dell'anno dell'attestazione di incompatibilità ai sensi del DLgs 39/13		100	Atteso 100
INDICATORE verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici		100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica	Campionamento statistico
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti		1,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	0	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	0	0
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero incarichi extra-istituzionali autorizzati		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero procedure in affidamento diretto		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero procedure in proroga tecnica		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero procedure revocate in autotutela		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica	Campionamento statistico
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza violazioni al Codice di Comportamento	0	0
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	0	0
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica

238 - Controlli interni

Campionamento statistico

E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

Esito monitoraggio

I monitoraggi sono stati effettuati con regolarità senza rilevare ad oggi alcuna criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	0	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	0	0
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero procedure in affidamento diretto	59,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero procedure revocate in autotutela	23,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica

238 - Controlli interni

Campionamento statistico

E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

Esito monitoraggio

I monitoraggi sono stati effettuati con regolarità senza rilevare ad oggi alcuna criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	100	100
presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	100	100
presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	100	100
presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	100	100
presenza violazioni al Codice di Comportamento	0	0
pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	100	100
pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	100,00	100,00
ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	0	0
verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	100	100



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u> <u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica
238 - Controlli interni

Campionamento statistico

E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

Esito monitoraggio

Nel primo semestre non si rilevano criticità o scostamenti rispetto al precedente monitoraggio. Con riferimento alla misura della rotazione ordinaria, si conferma l'inapplicazione in sostituzione di misure equivalenti (segregazione delle funzioni, affiacamento tra dipendenti di altri Settori, firme congiunte sugli atti).

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Rilevazione fabbisogno formativo:numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	Ottenuto 3,00	Atteso 1,00
INDICATORE all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	Ottenuto 0	Atteso 100
INDICATORE attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	Ottenuto 0	Atteso 0
INDICATORE numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)	Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture	Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	Ottenuto 2,00	Atteso
INDICATORE numero procedure in affidamento diretto	Ottenuto 25,00	Atteso
INDICATORE numero procedure revocate in autotutela	Ottenuto 1,00	Atteso
INDICATORE numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)	Ottenuto 0,00	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>005 - SETTORE 2 - RISORSE</u> <u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica
238 - Controlli interni

Campionamento statistico

E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

Esito monitoraggio

Nel primo semestre non si rilevano criticità o scostamenti rispetto al precedente monitoraggio. Con riferimento alla misura della rotazione ordinaria, si conferma l'inapplicazione in sostituzione di misure equivalenti (segregazione delle funzioni, affiacamento tra dipendenti di altri Settori, firme congiunte sugli atti).

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti	0,00	Atteso
INDICATORE presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara	Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale	Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE presenza violazioni al Codice di Comportamento	Ottenuto 0	Atteso 0
INDICATORE pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)	Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13	Ottenuto 100,00	Atteso 100,00
INDICATORE ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti	Ottenuto 0	Atteso 0
INDICATORE verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici	Ottenuto 100	Atteso 100



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica	Campionamento statistico	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale di Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini		100,000%	Atteso 100,000%
INDICATORE all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente,acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati		Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE applicazione misura ordinaria della rotazione del personale		Ottenuto 0	Atteso 100
INDICATORE attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD		Ottenuto 0	Atteso 0
INDICATORE numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero di Procedimenti Amministrativi conclusi con ritardo e relativa motivazione		Ottenuto 405,00	Atteso
INDICATORE numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti		Ottenuto 1,00	Atteso 1,00
INDICATORE numero incarichi extra-istituzionali autorizzati		Ottenuto 1,00	Atteso
INDICATORE numero procedure in affidamento diretto		Ottenuto 10,00	Atteso
INDICATORE numero procedure revocate in autotutela		Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)		Ottenuto 0,00	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica	Campionamento statistico	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.		
INDICATORE numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti		0,00	100
INDICATORE presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici		100	100
INDICATORE presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro		100	100
INDICATORE presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara		100	100
INDICATORE presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale		100	100
INDICATORE presenza violazioni al Codice di Comportamento		0	0
INDICATORE pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP)		100	0
INDICATORE pubblicazione in AT delle tipologie procedimenti amministrativi ex art. 35 del DLgs 33/13		100,00	100,00
INDICATORE ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti		0	0
INDICATORE verifica d'ufficio delle attestazioni rilasciate dai componenti delle commissioni giudicatrici		100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omissione dei monitoraggi</u>

Misura specifica	Campionamento statistico
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
applicazione misura ordinaria della rotazione del personale	0	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti	1,00	1,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
numero segnalazioni interne antiriciclaggio trasmesse al gestore, ove presenti		
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
presenza violazioni al Codice di Comportamento	0	0



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u> <u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

Misura specifica

330 - Monitoraggio sul rispetto dei tempi

Idoneità della misura

Numero di Procedimenti Amministrativi conclusi entro i termini:

Acquisto cittadinanza n. 13;
 Autenticazione documenti n. 200;
 Autorizzazioni per cremazione n. 6;
 Autorizzazione per esumazione/estumulazione n. 1;
 Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune n. 18;
 Cancellazione per irreperibilità n. 5;
 Denuncia di morte n. 149;
 Denuncia di nascita: n. 98;
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per privati: n. 300;
 Emigrazione all'estero di cittadino italiano: n. 20;
 Immigrazione dall'estero di cittadino straniero: n. 28;
 Iscrizione dalle liste elettorali: n. 163+164= 327;
 Cancellazione dalle liste elettorali: n. 250;
 Matrimonio religioso o civile: n. 25;
 Perdita di cittadinanza: n. 0;
 Proposte di cancellazione anagrafiche ad altri Comuni: n. 0;
 Pubblicazioni di matrimonio: n. 70;
 Riconoscimento successivo alla nascita/Disconoscimento di paternità e maternità: 0;
 Rilascio carte d'identità anche su istanza di altri comuni: 1596;
 Rilascio copie autentiche: n. 50;
 Svolgimento consultazioni elettorali: n. 0;
 Trascrizione di atti di stato civile provenienti da autorità consolari italiane: n. 18;
 Trasferimento di residenza all'interno del comune: n. 172;
 Trasferimento di residenza da altro comune: n. 138;
 Separazione e divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile: n. 8;
 Trascrizione accordo di separazione e divorzio consensuali a seguito di convenzione di negoziazione assistita davanti all'avvocato: n. 2;
 Iscrizione all'albo degli scrutatori di seggio: n. 33;
 Cancellazioni dall'albo degli scrutatori di seggio: n. 45;
 Iscrizioni all'albo dei Presidenti di seggio: n. 9;
 Cancellazioni dall'albo dei Presidenti di seggio: n. 24;
 Formazione degli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise d'Appello: n. 0;
 Formazione delle liste di leva: n. 1 lista anno 2003;
 Rilascio, ai fini pensionistici, del ruolo matricolare relativo allo svolgimento del servizio militare: n. 0;
 Rilascio certificati di godimento dei diritti politici: n. 20;
 Rilascio certificati di iscrizione nelle liste elettorali per: 1) sottoscrizione proposte di referendum: 0; 2) sottoscrizione proposte di legge di iniziativa





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u> <u>RC.03 - Forzatura dei tempi di conclusione dei procedimenti</u>

popolare: 0; 3) presentazione liste di candidati alle elezioni: n. 0;
Rilascio tessere elettorali a seguito di iscrizione nelle liste elettorali e invio tagliandi adesivi a seguito di variazione di residenza all'interno del Comune: n. 327 e 134.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Mappatura procedimenti amministrativi	100,000%	100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo	0,00	0,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini	2.646,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale procedimenti di competenza conclusi nei termini	100,000%	100,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazione procedimenti in Amministrazione trasparente (art. 35 del DLgs 33/13)	100,000%	100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>10 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica 238 - Controlli interni

Campionamento statistico
E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
all'atto dell'assegnazione all'Ufficio del dipendente, acquisizione dichiarazione sui rapporti diretti e indiretti con soggetti privati	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
attuazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD	0	0





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>10 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica	Campionamento statistico	Ottenuto	Atteso
238 - Controlli interni	E' stato effettuato il monitoraggio di II livello sugli indicatori rendicontati dal Dirigente competente senza rilevare profili di criticità. Le misure di controllo, di regolamentazione e di trasparenza risultano essere efficaci ed adeguate alla mitigazione del rischio corruttivo.		
INDICATORE numero accessi civici ricevuti e riscontrati (semplici e generalizzati)		0,00	Atteso
INDICATORE numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture		0,00	Atteso
INDICATORE numero eventi formativi in materia di etica e legalità organizzati per i dipendenti		1,00	Atteso 1,00
INDICATORE numero incarichi extra-istituzionali autorizzati		0,00	Atteso
INDICATORE numero procedure in affidamento diretto		45,00	Atteso
INDICATORE numero procedure revocate in autotutela		0,00	Atteso
INDICATORE numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing)		0,00	Atteso
INDICATORE numero segnalazioni interne pervenute al gestore delle comunicazione antiriciclaggio		0,00	Atteso
INDICATORE presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro		100	Atteso 100
INDICATORE presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara		100	Atteso 100
INDICATORE presenza obiettivi di trasparenza ex art. 14 del DLgs 33/13 all'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale		100	Atteso 100
INDICATORE presenza violazioni al Codice di Comportamento		0	Atteso 0
INDICATORE ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti		0	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>01.C.3.01 - Protocollazione Atti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità. Mancata o volontaria omissione consegna di atti o documenti al fine di agevolare/penalizzare soggetti terzi</u>

Misura trasversale

MG03 - Protocollo informatizzato che garantisce la piena tracciabilità delle operazioni e degli addetti -invio in conservazione entro il giorno successivo

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
protocollo informatizzato e operazioni tracciabili			100

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u>
Sottoprocesso	<u>01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità.Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria-Interpretazione indebita delle norme-Uso di falsa documentazione- Abuso nel rilascio degli atti allo scopo di agevolare alcuni soggetti- Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili</u>

Misura specifica

227 - Puntuale applicazione delle norme in materia di procedimento di accesso agli atti e accesso civico come da Regolamento comunale.

Esito monitoraggio

Il Regolamento comunale sugli accessi agli atti e accessi civici è applicato e monitorato. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Aggiornamento registro degli accessi			100
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Osservanza del Regolamento comunale sull'accesso agli atti e accesso civico			100



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <i>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</i>
Sottoprocesso	<u>02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e omissione controlli</u>

Misura specifica

227 - Puntuale applicazione circolari del Ministero dell'interno in materia elettorale. Controlli a campione.

Esito monitoraggio

Ad oggi non si rilevano criticità (Resp. Francesco Borracci)

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli a campione		10,000%

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <i>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</i>
Sottoprocesso	<u>C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni</u>

Misura specifica

328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli sul totale permessi rilasciati		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni ZTL
Misura specifica 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			
INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	100,000% Atteso
INDICATORE	Percentuale controlli sui permessi ZSR rilasciati	Ottenuto	Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria	Rischio corruttivo effettivo	RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti
Misura specifica	326 - Controlli interni a campione	Esito monitoraggio	Non si registrano risarcimento o rimborsi. I controlli interni sono effettuati regolarmente. Ad oggi non si rilevano criticità.
INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	100,000% Atteso
INDICATORE	Provvedimenti verificati rispetto al totale dei provvedimenti adottati (Perc. 20,000%)	Ottenuto	Atteso 20,000%
AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE			
INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	100,000% Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE			
INDICATORE	Rotazione del personale preposto ai controlli	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE			
INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE	Percentuale personale formato sul totale dei dipendenti in forze	Ottenuto	Atteso
Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI			
INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE	Percentuale attestazioni di insussistenza di conflitto interessi controfirmate sul totale dei controlli effettuati	Ottenuto	Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.1 - Erogazione di contributi</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio 238 - Controlli interni I controlli sono sempre effettuati sul totale dei provvedimenti di erogazione dei contributi. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.1 - Erogazione di contributi</u> <i>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</i>
Sottoprocesso	<u>D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebita assegnazione di benefici economici</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
238 - Controlli interni	I controlli sono sempre effettuati sul totale dei provvedimenti di erogazione dei contributi. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale controlli interni sui provvedimenti di assegnazione benefici sul totale dei provvedimenti (al 31/12)			Atteso 20,000%
AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u> <i>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</i>
Sottoprocesso	<u>D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.11 - Indebito riconoscimento dei requisiti per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Controlli d'ufficio su ISEE e autocertificazioni degli assegnatari sul totale delle assegnazioni			Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici</u> <i>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</i>
Sottoprocesso	<u>D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
364 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	I controlli interni sono effettuati a campionamento statistico (circa 30% sul totale). Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.19 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a contributi ed agevolazioni</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
364 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	I controlli interni sono effettuati a campionamento statistico (circa 30% sul totale). Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Verifica della veridicità delle autodichiarazioni acquisite ex. DPR. 445/2000		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Processo	<u>D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RD.17 - Riconoscimento indebito di sussidio/contributi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Si provvede alla pubblicazione degli avvisi pubblici relativi alle agevolazioni in materia socio-assistenziale. Le suddette agevolazioni sono concesse dopo apposita istruttoria effettuata dalle Assistenti Sociali e previa verifica a campione delle dichiarazioni rese dagli utenti. In applicazione della direttiva di Giunta Comunale approvata con delibera n.126 del 20.11.2017, per i Servizi Sociali e Pubblica Istruzione è effettuato un controllo a campione sulle dichiarazioni ISEE nella misura del 10%. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero controlli sulle dichiarazioni ISEE		

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati</u>

Misura trasversale
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.11 - Omessa trattenuta diritti di segreteria - corrispettivi valori bollati</u>
Misura trasversale			
MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI			
INDICATORE			Ottenuto
Sistema tracciabilità riscossione diritti segreteria - valori bollati			Atteso 100
AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili</u>
Misura specifica			
238 - Controlli interni			
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%
INDICATORE			Ottenuto
Percentuale controlli specifici interni sul totale delle pratiche lavorate con il supporto di società esterna (al 31/12)			Atteso
AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.2 - Gestione delle entrate</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.20 - Conflitto di interessi</u>
Misura specifica	Esito monitoraggio		
227 - Definizione di regolamenti e procedure	E' sempre richiesta l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nei casi di sottoscrizione di atti di liberalità da parte di Terzi. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE			Ottenuto
Adozione di Regolamento interno per la gestione delle donazioni e liberalità			Atteso 0
INDICATORE			Ottenuto
Avanzamento misura di prevenzione			Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	E.3 - Gestione delle spese 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>E.3.01 - Liquidazione fatture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>

Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I provvedimenti di liquidazione sono emessi nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa statale e previa verifica della regolare esecuzione dei servizi e/o fornitura di beni. La postilla di insussistenza di conflitto di interessi è già in uso dal secondo semestre dell'anno 2020. Ad oggi non si rilevano criticità.
--	--

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)	Ottenuto	Atteso 100,000%
---	-----------------	---------------------------

INDICATORE Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12	Ottenuto	Atteso 100,000%
--	-----------------	---------------------------

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	E.3 - Gestione delle spese 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>E.3.02 - Liquidazione fatture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate</u>

Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli interni pre liquidazione sono sempre effettuati. Ad oggi non si rilevano criticità.
--	---

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
--	-----------------------------	---------------

INDICATORE Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)	Ottenuto	Atteso 100,000%
---	-----------------	---------------------------

INDICATORE Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12	Ottenuto	Atteso 100,000%
--	-----------------	---------------------------





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO</u>	Processo	<u>E.3 - Gestione delle spese 005 - SETTORE 2 - RISORSE</u>
Sottoprocesso	<u>E.3.03 - Liquidazione fatture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.12 - Omissione verifiche pre-liquidazione</u>
Misura specifica 238 - Controlli interni	Esito monitoraggio Le liquidazioni prevedono sempre il controllo della regolare esecuzione del servizio o fornitura, con relativa attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale presenza attestazioni di collaudo o conformità sul totale delle determine di liquidazione (al 31/12)		Ottenuto	Atteso 100,000%
INDICATORE Percentuale presenza clausola insussistenza conflitto interessi nelle determine di liquidazione rispetto al totale delle determine al 31/12		Ottenuto	Atteso 100,000%
AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura trasversale MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Campionamento statistico Esito monitoraggio I Dirigenti dell'Ente hanno in gran parte adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/13 e s.m.i.. Nella relazione di Gap-Analysis predisposta in materia di Trasparenza (al 31/12/2021) sono emersi alcuni profili di criticità con particolare riferimento ai seguenti ambiti di pubblicazione: - pubblicazione informazioni di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 - pubblicazione registro accessi aggiornato Tali criticità sono state segnalate agli Uffici competenti e tempestivamente risolte.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente		Ottenuto 80,000%	Atteso 100,000%
INDICATORE Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente		Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE Pubblicazione registro accessi sul sito web		Ottenuto 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti

Misura trasversale

MG02 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO

Esito monitoraggio

Nel corso dell'anno 2021 non risultano attivati procedimenti disciplinari. Altresì questo Ente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2021 ha adottato il Codice Etico e di Condotta a tutela della qualità dell'ambiente di lavoro, a protezione dei diritti fondamentali (dignità, libertà, uguaglianza, salute) degli uomini e delle donne che lavorano per l'Ente e a garanzia della qualità dei servizi erogati.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero di ricorsi/reclami ricevuti da Garante o ANAC	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (al 31/12)	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti	0,00	

Misura trasversaleMG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE
PROCESSI**Esito monitoraggio**

Con la delibera di G.C. n.47 del 19 aprile 2021, l'Ente ha approvato il piano relativo al triennio 2020-2022 per l'informatica e la transizione al digitale, in ossequio alle disposizioni del CAD e del PT per l'Informatica redatto da AgiD. Nel corso dell'anno 2021: - sono stati attivati SPID e PagoPA; - sono stati migrati e attivati 2 nuovi servizi di incasso aggiuntivi rispetto alle entrate tributarie attuali, - è stata predisposta la lista dei servizi di incasso attualmente previsti dall'Ente come sottoinsieme di quelli riportati nella Tassonomia; - l'Ente ha aderito alla "Piattaforma IO"; - è stato attivato 1 servizio digitale del Comune sull'App IO (servizio visibile in App). In attuazione del PTTD è stato individuato il team OPEN DATA (determina n.215 del 23.3.2022) al fine di garantire l'accesso al patrimonio informativo dell'Ente.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale dei procedimenti informatizzati in cooperazione applicativa	60,000%	50,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura trasversale MG04 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Esito monitoraggio L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. L'Ente ha approvato il Regolamento per la disciplina dell'accesso civico e dell'accesso agli atti giusta deliberazione del CC n. 65 del 23/12/2019.
--	---

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile	Ottenuto 90,000%	Atteso 100,000%
INDICATORE Pubblicazione obiettivi accessibilità AgID	Ottenuto 100	Atteso 100

Misura trasversale MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2021 tutti i Dirigenti e titolari di P.O. hanno rendicontato i procedimenti sia conclusi nei termini che non conclusi con relative motivazioni. I risultati di tale rendicontazione sono riportati negli allegati al PTPCT sullo stato di attuazione delle misure anticorruptive. A seguito dell'analisi dei rilievi acquisiti non sono emerse criticità.
--	--

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE N° procedimenti amministrativi conclusi in ritardo	Ottenuto 0,00	Atteso
INDICATORE Percentuale dei procedimenti amministrativi conclusi dai vari Settori nei termini di legge	Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
INDICATORE Percentuale presenza motivazione con riferimento ai procedimenti amministrativi non conclusi nei termini di legge	Ottenuto 0,000%	Atteso

Misura trasversale MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2021, in merito ai dipendenti neo assunti sono state acquisite le relative dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi ed effettuate le prime verifiche d'ufficio senza rilevare criticità.
--	---

INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Numero rilevazioni di sussistenza di conflitto di interessi	Ottenuto 0,00	Atteso 0,00



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti
Misura trasversale	Esito monitoraggio		
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Nel corso dell'anno 2021, in merito ai dipendenti neo assunti sono state acquisite le relative dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi ed effettuate le prime verifiche d'ufficio senza rilevare criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza di attestazioni di insussistenza conflitto interessi acquisite sul totale delle commissioni istituite per gare e concorsi		100,000%	100,000%
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza attestazione insussistenza conflitto di interessi da parte del RUP per ogni procedura		100,000%	100,000%
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza attestazione insussistenza di conflitto di interessi nel provvedimenti finali		100,000%	100,000%
Misura trasversale ulteriore	Esito monitoraggio		
MG07 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Ogni provvedimento dell'Ente illustra lo svolgimento dell'attività amministrativa, evidenziando i presupposti di fatto e di diritto della decisione. Nel corso dell'anno 2021 non sono emerse criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	100,000%
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale presenza firme disgiunte tra chi istruisce il provvedimento e chi lo autorizza (segregazione di funzione). Campione di n. 10 determine prelevate da albo pretorio.		100,000%	100,000%
Misura trasversale ulteriore	Esito monitoraggio		
MG08 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Nel corso dell'anno 2021 è stato effettuato un monitoraggio sull'adempimento della pubblicazione delle attestazioni di cui al d.lgs 39/13 nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, senza rilevare alcuna criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	100,000%
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Percentuale attestazioni di incompatibilità e inconfiribilità dei Dirigenti presenti sul sito web istituzionale sul totale dei Dirigenti in dotazione organica.		100,000%	100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti
Misura trasversale MG09 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Esito monitoraggio Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2021 sono emersi otto incarichi extra istituzionali regolarmente autorizzati e pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale di pubblicazione delle informazioni su incarichi extra-ufficio presenti sul sito web in Amministrazione Trasparente e Anagrafe Prestazioni sul totale degli incarichi autorizzati		Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
Misura trasversale MG10 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Esito monitoraggio Nell'ambito dei divieti di cui all'articolo 35 bis nel d.lgs. n. 165/2001, nel corso dell'anno 2021, non sono emerse criticità. Il RPCT continua a vigilare sulla corretta attuazione della misura.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale presenza attestazioni di insussistenza conflitto di interessi dei componenti delle Commissioni di gara e concorso sul totale delle procedure avviate e concluse al 31/12		Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
Misura trasversale ulteriore MG11 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	Esito monitoraggio Il RPCT ha provveduto a verificare, richiedendo le informazioni agli Uffici competenti per materia, che nei bandi di gara riferibili ai bandi tipo sia stata prevista l'esclusione degli operatori economici che abbiano affidati incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 33/2013; che nei contratti di assunzione del personale sia presente la clausola contenente il divieto di cui al predetto art. 53; che sia stata acquisita, all'atto della cessazione dal servizio, la dichiarazione da parte del dipendente di essere consapevole del disposto di cui all'art. 53 e delle conseguenze della violazione del correlato divieto. Nel corso dell'anno 2021 non sono emerse violazioni della misura del pantouflage.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sui contratti di assunzione.		Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
INDICATORE Percentuale presenza clausola anti-pantouflage sul totale delle procedura di gara (ambito lavori e servizi)		Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura trasversale MG12 - MG12 WHISTLEBLOWING	Esito monitoraggio I dipendenti segnalano esclusivamente al RPCT e tassativamente in conformità alla procedura di sistema informatico di anonimato dedicato, le situazioni di illecito ai sensi ed in attuazione della L.179/2017, avvalendosi della piattaforma "whistleblowing" all'indirizzo web https://noicattaro.whistleblowing.name . Ad oggi non si registrano segnalazioni di illecito.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		Ottenuto 0,00	Atteso
Misura trasversale MG13 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Esito monitoraggio Il Patto di Integrità contiene una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi sia per l'Amministrazione che per gli Operatori economici, per i quali ultimi l'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici. Il RPCT ha verificato il regolare utilizzo del Patto di integrità nelle fasi pre-contrattuali senza rilevare criticità nel corso dell'anno 2021.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Percentuale presenza patto di integrità in un campione di 5 procedure di gara		Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
Misura trasversale MG14 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Esito monitoraggio La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti e del personale viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma. Nel corso dell'anno 2021 sono stati organizzati eventi formativi compatibilmente con le restrizioni dovute alle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.		
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale comunale, organizzate a livello di Settore o Generale, sul tema dell'etica e legalità		Ottenuto 1,00	Atteso 1,00





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Sottoprocesso	F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti
Misura trasversale ulteriore MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE		Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2021 non è stato possibile applicare la rotazione al personale tuttavia sono state applicate le seguenti misure di mitigazione del rischio corruttivo: - criterio della "segregazione delle funzioni" per cui le varie fasi del procedimento, nelle aree a maggior rischio, sono affidate a più soggetti "per competenza" ovvero la persona che adotta il provvedimento finale è sempre diversa dalla persona che istruisce il procedimento; - affiancamento di un funzionario al funzionario "istruttore" al fine di condividere le valutazioni inerenti l'istruttoria finale; - formazione graduale dei dipendenti coinvolti nei processi ad alto rischio finalizzata al trasferimento di competenze professionali trasversali, quali precondizioni necessarie alla rotazione e contestualmente configurandosi quale stimolo alla crescita personale e professionale degli individui.	
INDICATORE Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti		Ottenuto 100	Atteso 100
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
Misura trasversale MG16 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE		Esito monitoraggio Un obiettivo strategico dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione di fenomeni corruttivi per la quale è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".	
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso
INDICATORE Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza)		Ottenuto 0,00	Atteso 1,00
Misura trasversale MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI		Idoneità della misura Il GAL garantisce la trasparenza dei dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse e non è tenuta all'adozione del PTPCT. Sezione Trasparenza all'indirizzo https://www.galseb.it/societa-trasparente.html . Esito monitoraggio Nel corso dell'anno 2021 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha verificato gli adempimenti sulla Trasparenza, in capo alla partecipata (quota minoritaria) Società Consortile a.r.l. "GAL Sud Est Barese", la quale persegue finalità di interesse pubblico senza fini di lucro. Nell'ambito dei controlli di competenza non sono emerse criticità.	
INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione		Ottenuto 100,000%	Atteso



**Stato attuazione misure al 31/12/2021**

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura trasversale

MG17 - MG17 MONITORAGGIO ENTI PARTECIPATI

Idoneità della misura

Il GAL garantisce la trasparenza dei dati e documenti inerenti l'attività di pubblico interesse e non è tenuta all'adozione del PTPCT. Sezione Trasparenza all'indirizzo <https://www.galseb.it/societa-trasparente.html>.

Esito monitoraggio

Nel corso dell'anno 2021 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ha verificato gli adempimenti sulla Trasparenza, in capo alla partecipata (quota minoritaria) Società Consortile a.r.l. "GAL Sud Est Barese", la quale persegue finalità di interesse pubblico senza fini di lucro. Nell'ambito dei controlli di competenza non sono emerse criticità.

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Monitoraggio pubblicazioni della partecipata GAL Sud Est Barese ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i.		100	100

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.02 - Controllo della circolazione stradale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>

Misura trasversale

MG03 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza informatizzazione della gestione sanzioni e decurtazioni punti patente			

Misura trasversale

MG05 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	

INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Presenza monitoraggio procedimenti amministrativi			





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
230 - Pubblicazione dei provvedimenti in Albo pretorio online e Amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni di legge	I dati di competenza del Settore sono sempre pubblicati nei tempi stabili dalle vigenti disposizioni in materia. Ad oggi non si utilizzano banche dati centralizzate ai sensi dell'art. 9 bis del Dlgs 33/13. Il NIV non ha rilevato particolari criticità nell'ambito della trasparenza amministrativa.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale atti pubblicati sul web rispetto al totale previsto dalle norme vigenti		100,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale dati pubblicati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis del Dlgs 33/13 (PERLAPA-BDAP-BDNCP etc.)		100,000%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza difformità rilevate dal NIV per quanto di competenza		0

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u> <u>001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE</u>
Sottoprocesso	<u>01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
227 - Osservanza del Regolamento comunale sui controlli interni (delibera C.C. n. 6 del 22/01/2013)	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Controlli effettuati	286,00	





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA</u>
Sottoprocesso	<u>C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
238 - Controlli interni	Nel primo semestre 2021 sono stati completati i controlli ex post UMA relativi all'anno 2016. Sono emerse criticità tempestivamente segnalate agli organi competenti (Agenzia Dogane e Monopoli).

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli ex post UMA		1,310%

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presentazione domanda libretto annuale gasolio agricolo agevolato - Ufficio UMA		

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura trasversale ulteriore	Esito monitoraggio
471 - Pianificazione controlli e reportistica periodica	Fino al 31 maggio 2020 i controlli sono stati effettuati dal DEC (Esper Srl). Successivamente a tale data i controlli sono effettuati tramite codesto Servizio.
	Esito monitoraggio
	I controlli sono effettuati dal DEC (Gesap Consulting).

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Acquisizione dell'attestazione insussistenza conflitto interessi da parte del DEC		100

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Controlli periodici sui report periodici del DEC rispetto alle attività di controllo sul gestore rifiuti		100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura trasversale ulteriore

MG15 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza misura della rotazione degli addetti agli accertamenti		

Misura trasversale ulteriore

457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuali accertamenti effettuati sul totale richiesto dall'anagrafe		

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.003 - Verifiche tributarie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura trasversale ulteriore

455 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati

Idoneità della misura

I controlli sono effettuati periodicamente senza ad oggi rilevare particolari criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale provvedimenti verificati rispetto al totale al 31/12		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.004 - Verifiche edilizie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.04 - Omesso controllo di abuso edilizio</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle verifiche edilizie	E' sempre garantita la co-presenza durante gli accertamento degli abusi edilizi. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli in co-presenza sul totale delle pratiche (100%)		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.1 - Attività di vigilanza e controllo 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE</u>
Sottoprocesso	<u>F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura specifica
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Presenza di almeno 2 operatori nella gestione dei procedimenti sensibili		100

Misura specifica
237 - Rendicontazione interna periodica

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Reportistica/comunicazione al RPCT del numero delle segnalazioni/esposti gestiti al 31/12		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>F.2.001 - Sanzioni tributarie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>

Misura trasversale ulteriore	Idoneità della misura
455 - Verifiche a campione dei provvedimenti	I controlli sono regolarmente effettuati a livello di campionamento statistico (circa il 20%). Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Provvedimenti verificati (Perc. 5,000%)		5,000%

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria 004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA
Sottoprocesso	<u>F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>

Misura specifica
214 - Affidamento dei controlli in presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli effettuati in co-presenza		

Misura specifica
238 - Controlli a campione sui controlli eseguiti dagli agenti accertatori

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Percentuale controlli a campione effettuati sul totale dei controlli eseguiti		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.2 - Attività sanzionatoria</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>
Misura specifica			
475 - Definizione di criteri di campionamento dei controlli			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Definizione criteri per il campionamento dei controlli periodici			
Misura trasversale			
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto interessi rispetto al totale dei preposti ai controlli			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	<u>F.2 - Attività sanzionatoria</u> <u>004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA</u>
Sottoprocesso	<u>F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>
Misura specifica			
534 - Rotazione del personale ispettivo			
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Rotazione del personale sul totale preposto ai controlli			





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u>	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria 006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE
Sottoprocesso	<u>F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>

Misura trasversale **Esito monitoraggio**
 MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI I conflitti di interesse sono costantemente monitorati. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE **Ottenuto** **Atteso**
 Avanzamento misura di prevenzione 100,000% 100

INDICATORE **Ottenuto** **Atteso**
 Obbligo per il responsabile del procedimento di rilasciare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 100 100

AREA DI RISCHIO	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Processo	G.1 - Incarichi e nomine 003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE
Sottoprocesso	<u>G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.04 - Nella fase di definizione e costituzione della commissione giudicatrice rientra il rischio di accordi per l'attribuzione di incarichi.</u>

Misura trasversale **Esito monitoraggio**
 MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI Sono sempre richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto d'interessi da parte dei componenti delle Commissioni. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE **Ottenuto** **Atteso**
 Avanzamento misura di prevenzione 100,000% 100

INDICATORE **Ottenuto** **Atteso**
 Percentuale attestazioni acquisite dai Commissari su insussistenza conflitto interessi (100% sul totale delle commissioni) 100,000% 100,000%





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Processo	G.1 - Incarichi e nomine 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>G.1.001 - Incarichi legali, professionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
565 - Costituzione short list legali	Gli incarichi sono conferiti nel rispetto degli elementari canoni di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa tra cui la comparazione delle proposte di compensi, ai sensi del Decreto Bersani - L. 248/2006, dei curricula e nel rispetto del criterio di rotazione (scorrimento in ordine alfabetico dei professionisti dalla short-list approvata con determina dirigenziale n. 409/2013. E' sempre garantita la massima trasparenza sugli affidamenti degli incarichi ai legali. Entro fine dell'anno in corso è previsto l'aggiornamento della short-list. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Aggiornamento annuale dell'elenco di professionisti mediante procedura trasparente ed aperta		1,00

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Pubblicazioni sui conferimenti incarichi in Amministrazione Trasparente rispetto al totale dei conferimenti		100,000%

AREA DI RISCHIO	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni 002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Sottoprocesso	<u>H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>

Misura specifica	Esito monitoraggio
211 - Intensificazione dei controlli	Gli indennizzi e risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali sono preceduti da apposita istruttoria effettuata dall'Ufficio Contenzioso e trasmessa alla società specializzata di loss adjusting. Le richieste di risarcimento palesemente infondate sono respinte. Ad oggi non si rilevano criticità.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero dei risarcimenti erogati nell'ambito dei sinistri stradali		

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Numero delle richieste di risarcimento respinte		





Stato attuazione misure al 31/12/2021

AREA DI RISCHIO	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Processo	<u>H.1 - Contenziosi e transazioni</u> <u>002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI</u>
Sottoprocesso	<u>H.1.003 - Costituzione in giudizio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>
Misura trasversale	Idoneità della misura		
MG06 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	I professionisti che gestiscono i contenziosi controfirmano sempre l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi acquisite rispetto al totale delle pratiche			100,000%
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
AREA DI RISCHIO	<u>I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA</u>	Processo	<u>I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici</u> <u>003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE</u>
Sottoprocesso	<u>I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.14 - Processi di pianificazione attuativa - non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati.</u>
Misura trasversale	Esito monitoraggio		
MG01 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	La pubblicazione degli atti è sempre garantita e monitorata. Ad oggi non si rilevano criticità.		
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		100,000%	
INDICATORE		Ottenuto	Atteso
Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e da altre prescrizioni vigenti (Perc. 100,000%)			100,000%





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.1 - Reclutamento											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione	TotRischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3
A.1.001 - Espletamento procedure concorsuali o di selezioni	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 2 2 1 1 1,80	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,86			
A.1.002 - Mobilità tra enti - procedure di mobilità interne ed esterne	005 - SETTORE 2 - RISORSE	2 2 1 2 2 1,80	2	2	2	2	5	2,60	Basso trascur	😊	0,94			
A.1.003 - Progressioni orizzontali	005 - SETTORE 2 - RISORSE	1 2 1 1 2 1,40	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,67			
A.1.004 - Attribuzione di incarichi occasionali	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 2 1 1 1 1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,77			
A.1.005 - Gestione del personale	005 - SETTORE 2 - RISORSE	1 2 2 1 2 1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,77			
A.1.006.001 - Attribuzione di incarichi occasionali	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	2 3 1 2 3 2,20	2	2	3	2	1	2,00	Basso trascur	😊	0,88			
A.1.007 - Conferimento incarichi ex art. 90 TUEL	008 - UFFICIO STAFF SINDACO	3 4 1 1 1 2,00	1	3	2	2	5	2,60	Basso trascur	😊	1,04			
A.1.009 - Attribuzione di incarichi occasionali	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	3 3 1 2 1 2,00	2	4	3	3	4	3,20	Basso trascur	😊	3,84			

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.3 - Conferimento incarichi di collaborazione											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione	TotRischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3
01.A.3.01 - Procedimento di affidamento incarichi per rilevazioni statistiche	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3 2 1 2 3 2,20	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	3,17			
02.A.3.02 - Iscrizione e aggiornamento Albo scrutatori	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	2 2 1 1 3 1,80	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	2,59			

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione	TotRischio				
			1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6			Tot	2.1	2.2	2.3
A.4.001 - Valutazione del personale	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	1 2 1 1 1 1,20	1	1	2	1	4	1,80	Basso trascur	😊	0,43			
A.4.001 - Svolgimento di incarichi extra-istituzionali e conferimenti (dipendenti pubblici e consulenti)	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	1 2 1 1 1 1,20	1	1	1	2	2	1,40	Basso trascur	😊	0,34			





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Processo	A.4 - Gestione rapporto di lavoro													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	TotRischio	
A.4.001 - Procedimenti Disciplinari	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	1	2	1	1	1	1,20	1	1	2	2	2	1,60	Basso trascur		0,38
A.4.04 - Procedimenti disciplinari	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1	1	1	1	1	1,00	1	1	2	1	4	1,80	Basso trascur		0,36
A.4.05 - Valutazione del personale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	2	2	1	1	1	1,40	1	2	1	1	4	1,80	Basso trascur		0,50
A.4.06 - Valutazione del personale	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	2	1	2	1	1,40	1	2	2	1	4	2,00	Basso trascur		0,56
A.4.07 - Gestione del personale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1	2	2	2	2	1,80	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur		0,86
A.4.08 - Valutazione del personale	005 - SETTORE 2 - RISORSE	1	3	1	1	2	1,60	1	2	3	2	4	2,40	Basso trascur		0,77

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	TotRischio	
B.1.001 - Adozione atti di programmazione	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3	2	1	2	2	2,00	2	2	3	2	4	2,60	Basso trascur		1,04
B.1.001 - Definizione oggetto affidamento	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3	2	1	1	1	1,60	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		0,83
B.1.004 - Definizione oggetto affidamento	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3	2	2	1	1	1,80	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur		0,86
B.1.006 - Programmazione opere pubbliche	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur		0,32
B.1.006 - Definizione oggetto affidamento	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3	2	1	1	1	1,60	3	2	3	2	4	2,80	Basso trascur		0,90
B.1.007 - Definizione oggetto affidamento	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	3	2	1	1	1	1,60	3	2	3	2	4	2,80	Basso trascur		0,90
B.1.008 - Definizione oggetto affidamento	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3	2	1	1	2	1,80	1	1	2	2	4	2,00	Basso trascur		0,72





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.1 - Programmazione													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
B.1.009 - Definizione oggetto affidamento	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3	2	1	1	2	1,80		2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	0,86
B.1.010 - Definizione oggetto affidamento	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3	2	1	1	1	1,60		3	2	3	2	4	2,80	Basso trascur	0,90

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
B.2.001 - Individuazione strumento per l'affidamento	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3	2	1	1	2	1,80		2	2	3	2	3	2,40	Basso trascur	0,86
B.2.011 - Individuazione strumento per l'affidamento	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3	3	1	4	3	2,80		2	3	4	2	4	3,00	Basso trascur	5,04
B.2.013 - Individuazione strumento per l'affidamento	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3	2	1	2	1	1,80		3	2	1	2	4	2,40	Basso trascur	0,86
B.2.014 - Individuazione strumento per l'affidamento	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	5	4	2	2	4	3,40		4	4	5	3	4	4,00	Medio	10,88
B.2.015 - Individuazione strumento per l'affidamento	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3	2	2	2	2	2,20		2	2	2	2	2	2,00	Basso trascur	0,88
B.2.016 - Individuazione strumento per l'affidamento	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3	2	2	2	2	2,20		2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	1,06
B.2.017 - Individuazione strumento per l'affidamento	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3	2	1	1	2	1,80		1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur	0,58
B.2.018 - Requisiti di aggiudicazione	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3	3	1	1	2	2,00		2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	0,96
B.2.020 - Requisiti di aggiudicazione	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1	2	1	1	2	1,40		2	1	3	2	4	2,40	Basso trascur	0,67
B.2.021 - Requisiti di aggiudicazione	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	2	1	1	2	1,40		2	2	3	2	4	2,60	Basso trascur	0,73





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.2 - Progettazione della gara													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione							
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio												
B.2.022 - Requisiti di aggiudicazione	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3 2 1 2 2 2,00	2 2 2 2 2 2,00	Basso trascur	😊	0,80										
B.2.023 - Requisiti di aggiudicazione	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3 2 1 1 2 1,80	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur	😊	0,86										
B.2.024 - Requisiti di aggiudicazione	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3 2 1 1 1 1,60	1 2 3 2 4 2,40	Basso trascur	😊	0,77										
B.2.025 - Redazione cronoprogramma	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 2 1 2 2 2,00	2 2 3 2 4 2,60	Basso trascur	😊	1,04										
B.2.027 - Redazione cronoprogramma	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	2 2 1 1 1 1,40	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur	😊	0,67										
B.2.028 - Redazione cronoprogramma	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	2 2 1 1 1 1,40	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur	😊	0,67										
B.2.029 - Redazione cronoprogramma	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3 3 1 2 2 2,20	2 2 2 2 2 2,00	Basso trascur	😊	0,88										
B.2.030 - Redazione cronoprogramma	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	1 3 1 1 1 1,40	2 1 3 2 4 2,40	Basso trascur	😊	2,69										
B.2.031 - Redazione cronoprogramma	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3 2 1 1 2 1,80	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur	😊	0,86										
B.3.001 - Requisiti di aggiudicazione	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3 3 2 2 2 2,40	2 2 3 2 4 2,60	Basso trascur	😊	1,25										

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione							
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio												
B.3.025 - Procedure negoziate	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 2 1 2 2 2,00	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur	😊	0,96										
B.3.027 - Procedure negoziate	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	2 2 1 1 1 1,40	1 1 2 2 4 2,00	Basso trascur	😊	0,56										





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente										Valutazione				
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità					Impatto					TotRischio					
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot		
B.3.028 - Procedure negoziate	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	3	2	1	1	1	1,60	1,60	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur	😊	0,51
B.3.029 - Procedure negoziate	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	2	2	1	2	2	1,80	1,80	2	2	2	2	2	2,00	Basso trascur	😊	0,72
B.3.030 - Procedure negoziate	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3	2	1	2	2	2,00	2,00	1	2	2	2	4	2,20	Basso trascur	😊	0,88
B.3.031 - Procedure negoziate	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3	2	1	1	1	1,60	1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,77
B.3.032 - Affidamenti diretti	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3	2	1	2	2	2,00	2,00	2	2	3	2	4	2,60	Basso trascur	😊	2,08
B.3.034 - Affidamenti diretti	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	4	2	1	1	3	2,20	2,20	3	3	3	2	4	3,00	Basso trascur	😊	1,32
B.3.035 - Affidamenti diretti	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	5	4	2	2	4	3,40	3,40	5	4	3	3	4	3,80	Medio	😐	10,34
B.3.036 - Affidamenti diretti	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3	2	1	1	2	1,80	1,80	2	2	2	2	2	2,00	Basso trascur	😊	0,72
B.3.037 - Affidamenti diretti	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3	3	1	1	2	2,00	2,00	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,96
B.3.038 - Affidamenti diretti	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3	2	1	1	1	1,60	1,60	2	4	4	2	4	3,20	Basso trascur	😊	4,10
B.3.039 - Valutazione delle offerte	005 - SETTORE 2 - RISORSE	4	2	1	2	2	2,20	2,20	2	2	3	2	4	2,60	Basso trascur	😊	2,29
B.3.040 - Valutazione delle offerte	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	2	2	1	2	2	1,80	1,80	2	2	3	1	4	2,40	Basso trascur	😊	0,86
B.3.041 - Valutazione delle offerte	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3	1	1	1	2	1,60	1,60	2	2	1	1	4	2,00	Basso trascur	😊	0,64
B.3.042 - Valutazione delle offerte	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	2	1	1	1	1	1,20	1,20	1	2	1	2	4	2,00	Basso trascur	😊	0,48





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.3 - Selezione del contraente												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
B.3.043 - Valutazione delle offerte	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3 2 1 2 2 2,00	2 2 2 2 2 2,00	Basso trascur		0,80									
B.3.044 - Valutazione delle offerte	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3 2 1 2 2 2,00	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur		0,96									
B.3.045 - Valutazione delle offerte	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	1 2 1 2 2 1,60	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur		0,77									
B.3.046 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 1 1 1 2 1,60	1 2 1 2 4 2,00	Basso trascur		0,64									
B.3.048 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1 1 1 1 1 1,00	1 1 1 1 2 1,20	Basso trascur		0,24									
B.3.049 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1 1 1 1 1 1,00	1 1 1 2 4 1,80	Basso trascur		0,36									
B.3.050 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3 2 1 1 1 1,60	2 2 2 2 2 2,00	Basso trascur		0,64									
B.3.051 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	2 1 1 2 2 1,60	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur		0,77									
B.3.052 - Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3 1 1 1 1 1,40	1 1 1 1 1 1,00	Basso trascur		0,28									
B.4.001 - Affidamenti diretti	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3 2 1 1 1 1,60	2 2 3 2 4 2,60	Basso trascur		0,83									
B.5.001 - Procedure negoziate	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	4 2 1 2 1 2,00	2 3 3 2 4 2,80	Basso trascur		1,12									

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
B.4.001 - Revoca del bando	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 2 1 1 1 1,60	1 1 1 2 4 1,80	Basso trascur		0,58									
B.4.003 - Revoca del bando	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1 1 1 1 1 1,00	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur		0,32									





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.4 - Revoca del bando												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto								Valutazione				
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
B.4.004 - Revoca del bando	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1 1 1 1 1 1,00	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur				0,32							
B.4.005 - Revoca del bando	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	2 4 1 1 2 2,00	2 1 1 2 4 2,00	Basso trascur				0,80							
B.4.006 - Revoca del bando	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	1 2 1 1 1 1,20	1 1 1 2 2 1,40	Basso trascur				0,34							
B.4.007 - Revoca del bando	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	2 2 1 1 2 1,60	2 1 1 1 4 1,80	Basso trascur				0,58							
AREA DI RISCHIO	B - CONTRATTI PUBBLICI	Processo	B.6 - Esecuzione del contratto												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto								Valutazione				
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
B.6.001 - Subappalto	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3 1 1 1 1 1,40	1 1 2 2 4 2,00	Basso trascur				0,56							
B.6.004 - Variante in corso di esecuzione del contratto	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	5 4 2 2 4 3,40	4 4 4 3 4 3,80	Medio				10,34							
B.6.007 - Subappalto	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 1 1 1 1 1,40	1 1 1 2 4 1,80	Basso trascur				0,50							
B.6.009 - Subappalto	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1 2 1 1 2 1,40	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur				0,45							
B.6.010 - Subappalto	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1 2 1 1 2 1,40	1 1 1 2 4 1,80	Basso trascur				0,50							
B.6.011 - Subappalto	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	3 2 1 1 2 1,80	1 1 1 2 4 1,80	Basso trascur				0,65							
B.6.012 - Subappalto	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	4 2 1 2 2 2,20	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur				1,06							
B.6.014 - Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3 2 1 1 1 1,60	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur				0,51							





AREA DI RISCHIO																C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.3 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
C.3.003 - Permessi a costruire	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	5	4	2	1	4		3,20	5	4	5	3	5	4,40	Medio	☹️	11,26	
C.3.004 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	2	1	2	2		1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur	😊	0,77	
C.3.005 - PAS (Procedura abilitativa semplificata)	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	2	2	1	1	1		1,40	1	2	2	2	4	2,20	Basso trascur	😊	0,62	
C.3.02 - Pubblicazione atti e documenti sul web	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	2	1	1	3		1,60	1	2	1	1	4	1,80	Basso trascur	😊	1,73	
C.3.03 - Pubblicazione atti e documenti sul web	005 - SETTORE 2 - RISORSE														Basso trascur	😊	0,00	
C.3.04 - Pubblicazione atti e documenti sul web	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	1	2	1	1	1		1,20	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur	😊	1,15	
C.3.05 - Pubblicazione atti e documenti sul web	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	1	1	1	1	1		1,00	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur	😊	0,96	
C.4.09 - Pubblicazione atti e documenti sul web	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	1	2	1	1	2		1,40	2	2	1	1	2	1,60	Basso trascur	😊	1,34	
AREA DI RISCHIO																C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione				
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio		
C.4.01 - Controllo di gestione	005 - SETTORE 2 - RISORSE	1	3	1	2	3		2,00	3		3	1	4	2,75	Basso trascur	😊	3,30	





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
C.4.02 - Monitoraggio periodico trasversale	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
C.4.03 - Monitoraggio periodico trasversale	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
C.4.04 - Monitoraggio periodico trasversale	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
C.4.05 - Monitoraggio periodico trasversale	005 - SETTORE 2 - RISORSE	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
C.4.06 - Monitoraggio periodico trasversale	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
C.4.07 - Monitoraggio periodico trasversale	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
C.4.08.001 - Procedimenti amministrativi	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE													Basso trascur		0,00
10 - Monitoraggio periodico trasversale	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	1	3	1	2	2	1,80	3	2	2	2	4	2,60	Basso trascur		1,87
01.C.4.01 - Istruttoria accesso atti e accesso civico	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE													Basso trascur		0,00
02.C.4.02 - Aggiornamento delle liste elettorali. Assegnazione Presidente e scrutatori dei seggi. Rilascio tessere e certificati elettorali. Aggiornamento albo giudici popolari. Tenuta liste di leva	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE													Basso trascur		0,00
19SUB.E.1.01 - Gestione archivio	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3	2	1	1	2	1,80	2	1	1	2	4	2,00	Basso trascur		2,16
C.4.001 - Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	2	2	1	1	2	1,60	1	2	2	2	4	2,20	Basso trascur		0,70
C.4.002 - Rilascio permessi ZSR (zona a sosta regolamentata)	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	2	2	1	1	2	1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur		0,77





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo	C.4 - Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto													
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità						Impatto						Valutazione		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio
C.4.005 - Sgravi e rimborsi in materia tributaria	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	4	3	1	1	1	2,00	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur		0,64
C.4.009 - Gestione controlli in materia di abusi edilizi	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	5	3	2	2	2	2,80	2	2	3	2	4	2,60	Basso trascur		2,91
06 - PIANO TRIENNALE DELLA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI	OS001004 - AFFARI GENERALI: RISORSE UMANE	4	3	3	3	3	3,20	4	4	4	4	4	4,00			
C.4.001 - Gestione delle procedure per la cittadinanza. Pubblicazioni trascrizioni e celebrazione matrimoni; accordi di separazione consensuale; riconciliazione coniugi separati; registrazione convivenze	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	2	2	1	1	1	1,40	1	1	2	1	1	1,20	Basso trascur		0,34
C.4.02 - Procedimenti amministrativi	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1	2	1	1	1	1,20	1	1	2	2	4	2,00	Basso trascur		0,48
C.4.03 - Procedimenti amministrativi	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur		0,38
C.4.04 - Procedimenti amministrativi	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	1	2	1	1	2	1,40	1	1	1	2	4	1,80	Basso trascur		0,50
C.4.05 - Procedimenti amministrativi	005 - SETTORE 2 - RISORSE	1	2	1	1	2	1,40	1	1	1	2	4	1,80	Basso trascur		0,50
C.4.06 - Procedimenti amministrativi	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	1	2	1	1	2	1,40	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur		1,34
C.4.07 - Procedimenti amministrativi	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur		0,38
C.4.08 - Istanze accesso agli atti	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	2	2	2	2	2	2,00	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur		2,88
H.1.01 - Gestione ricorsi avverso le sanzioni amministrative	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA													Basso trascur		0,00
01.C.3.01 - Protocollazione Atti	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	1	2	1	1	3	1,60	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur		2,30





AREA DI RISCHIO														D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo		D.1 - Erogazione di contributi					
Sottoprocesso				Struttura		Probabilità						Impatto				Valutazione							
						1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio			
D.1.001 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale				002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		4	3	2	2	4	3,00	4	5	5	3	5	4,40	Medio		10,56			
AREA DI RISCHIO														D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		Processo		D.2 - Erogazione di altri vantaggi economici					
Sottoprocesso				Struttura		Probabilità						Impatto				Valutazione							
						1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio			
D.2.001 - Assegnazioni alloggi ERP				003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		3	1	1	1	1	1,40	1	1	1	2	4	1,80	Basso trascur		0,50			
D.2.002 - Rilascio prestazioni socio assistenziali				002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		1	1	1	1	1	1,00	1	2	2	2	4	2,20	Basso trascur		0,44			
D.2.003 - Ammissioni alle agevolazioni in materia socio assistenziale				002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		3	2	1	1	1	1,60	2	1	2	1	4	2,00	Basso trascur		0,64			
AREA DI RISCHIO														E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO		Processo		E.2 - Gestione delle entrate					
Sottoprocesso				Struttura		Probabilità						Impatto				Valutazione							
						1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	Tot	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Tot	Rischio			
01.E.2.01 - Riscossione diritti di segreteria				001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE		2	2	1	2	3	2,00	2	2	2	2	4	2,40	Basso trascur		2,88			
E.2.002 - Controllo evasione tributi locali e affissioni abusive				002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI		3	2	1	1	1		2	2	3	2	2				Basso trascur		0,00	
E.2.005 - Sottoscrizione atti di liberalità				003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE		1	2	1	1	1	1,20	1	1	1	1	4	1,60	Basso trascur		0,38			





AREA DI RISCHIO	E - GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO	Processo	E.3 - Gestione delle spese												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
E.3.01 - Liquidazione fatture	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3 1 1 1 1 1,40	2 2 3 2 4 2,60	Basso trascur		0,73									
E.3.02 - Liquidazione fatture	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	3 1 1 1 1 1,40	1 1 3 1 4 2,00	Basso trascur		0,56									
E.3.03 - Liquidazione fatture	005 - SETTORE 2 - RISORSE	3 1 1 1 1 1,40	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur		0,45									
AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.1 - Attività di vigilanza e controllo												
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione						
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio											
01.F.1.01 - Controlli interni successivi di regolarità amministrativa	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	3 3 1 2 3 2,40	3 2 3 2 4 2,80	Basso trascur		4,03									
C.4.007 - Emissione libretti UMA e controlli ex post	007 - SERVIZIO AUTONOMO AGRICOLTURA E SERVIZI ALL'IMPRESA	5 3 1 1 5 3,00	5 5 5 2 5 4,40	Medio		13,20									
F.1.001 - Controlli sul servizio di igiene urbana	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	4 3 1 4 2 2,80	2 2 3 2 4 2,60	Basso trascur		4,37									
F.1.002 - Controlli su accertamenti anagrafici	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	2 3 1 1 2 1,80	1 3 1 2 4 2,20	Basso trascur		2,38									
F.1.003 - Verifiche tributarie	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	4 2 1 4 2 2,60	2 3 3 2 4 2,80	Basso trascur		4,37									
F.1.004 - Verifiche edilizie	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	4 3 2 1 2 2,40	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur		1,15									
F.1.005 - Gestione degli esposti/segnalazioni dei cittadini	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	1 3 1 1 1 1,40	2 2 2 3 4 2,60	Basso trascur		0,73									
C.3.01 - Pubblicazione atti e documenti	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1 2 1 1 3 1,60	2 1 1 1 4 1,80	Basso trascur		1,73									
F.1.001 - Monitoraggio generale II livello RPCT	001 - UFFICIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	1 2 1 1 3 1,60	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur		0,51									
F.1.02 - Controllo della circolazione stradale	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	3 3 2 1 3 2,40	2 3 3 3 4 3,00	Basso trascur		4,32									





Valutazione dei rischi 2022 - 2024

AREA DI RISCHIO	F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Processo	F.2 - Attività sanzionatoria											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
F.2.001 - Sanzioni tributarie	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3 2 1 2 2 2,00	2 2 4 2 4 2,80	Basso trascur			1,12							
F.2.002 - Controlli attività commerciali - pubblicità e affissioni	004 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA	2 3 2 1 2 2,00	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur			2,88							
F.2.003 - Autorizzazione al conferimento di rifiuti in discarica	006 - SERVIZIO AUTONOMO AMBIENTE	3 2 1 1 2 1,80	1 2 2 2 2 1,80	Basso trascur			0,65							
AREA DI RISCHIO	G - INCARICHI E NOMINE	Processo	G.1 - Incarichi e nomine											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
G.1.001 - Incarichi legali, professionali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	4 4 1 1 4 2,80	2 4 3 3 4 3,20	Basso trascur			5,38							
G.1.020 - Nomina della commissione di aggiudicazione o collaudo	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	3 2 1 1 1 1,60	1 1 1 1 4 1,60	Basso trascur			0,51							
AREA DI RISCHIO	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Processo	H.1 - Contenziosi e transazioni											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
H.1.001 - Gestione indennizzi e risarcimenti nell'ambito dei sinistri stradali	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	3 2 1 1 2 1,80	2 2 2 2 4 2,40	Basso trascur			0,86							
H.1.003 - Costituzione in giudizio	002 - SETTORE 1 - SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI	1 2 1 2 3 1,80	3 3 1 1 4 2,40	Basso trascur			2,59							
AREA DI RISCHIO	I - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Processo	I.1 - Definizione ed approvazione piani urbanistici											
Sottoprocesso	Struttura	Probabilità	Impatto						Valutazione					
		1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Tot	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Tot	Rischio										
I.1.001 - Formazione piano di governo del territorio e sua variante	003 - SETTORE 3 - PIANIFICAZIONE, GESTIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO EDILIZIA E OPERE PUBBLICHE	3 2 1 1 3 2,00	1 2 3 2 4 2,40	Basso trascur			0,96							



**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Disposizioni generali	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) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	RPCT	RPCT
	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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
			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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione (link codice delle leggi - Regione Puglia)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2017
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		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)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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).	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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	Ufficio Staff del Sindaco	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. d), 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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. e), 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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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).	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale	

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		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 riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
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 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)	RPCT	RPCT	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	
		Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	RPCT	
Articolazione degli uffici	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati
				Per ciascun titolare di 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)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati
		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)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati
		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)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		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)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze degli incarichi affidati
			Per ciascun titolare di incarico:				

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice (SEGRETARIO GENERALE)		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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		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).	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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 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	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).	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		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	(da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione	
Personale		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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)		
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)		
	Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Nessuno	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
Art. 14, c. 1, lett. e), 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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)		Nessuno	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)				

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
	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	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
		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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione	
OIV		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
Performance	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	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
	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) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)		Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
					Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)		Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
					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)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti					Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	Settore 2 – Risorse (Servizio 4)	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018		

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

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

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione		
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
				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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dati società partecipate	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Provedimenti	Provedimenti	Provedimenti 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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013			Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016			Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
				Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
						Per ciascuno degli enti:		SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
						1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
				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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013					
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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
Dati aggregati attività amministrativa		Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2018
				Per ciascuna tipologia di procedimento:			
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
				Per i procedimenti ad istanza di parte:			
		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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Monitoraggio tempi procedurali		Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI	

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Provvedimenti	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 ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
	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 ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018
	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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
	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: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		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 (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	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		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	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)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
				Per ciascuna procedura:			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	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	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	Tempestivo	DIRIGENTE I SETTORE	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	DIRIGENTE I SETTORE	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		<p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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 DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	DIRIGENTE IV SETTORE	TUTTI I DIRIGENTI
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla	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 (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	DIRIGENTE IV SETTORE	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sullo stato di salute e sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI	
		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 (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	
		Bilancio consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
			Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
		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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
	Beni immobili e gestione patrimonio	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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)	

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	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.	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
				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	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale	
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ufficio Staff del Segretario Generale	Ufficio Staff del Segretario Generale
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
	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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)		
	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)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
	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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 2 (Servizio 1)	SETTORE 2 (Servizio 1)
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 3	SETTORE 3

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 3	SETTORE 3
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	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 completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 3	SETTORE 3
		Art. 38, c. 2, 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)	SETTORE 3	SETTORE 3
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 3	SETTORE 3
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè 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)	SETTORE 3	SETTORE 3
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)	SETTORE 3	SETTORE 3
			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 igrotipi, 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)	SETTORE 3	SETTORE 3
			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)	SETTORE 3	SETTORE 3
			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, nonchè 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)	SETTORE 3	SETTORE 3
			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)	SETTORE 3	SETTORE 3
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 3	SETTORE 3

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SETTORE 3	SETTORE 3
			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)	SETTORE 3	SETTORE 3
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)		
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)		
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze e/o alle ordinanze proposte alla firma del Sindaco	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze e/o alle ordinanze proposte alla firma del Sindaco
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze e/o al contenuto delle ordinanze proposte alla firma del Sindaco	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze e/o alle ordinanze proposte alla firma del Sindaco
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze e/o alle ordinanze proposte alla firma del Sindaco	TUTTI I DIRIGENTI in relazione alle rispettive competenze e/o alle ordinanze proposte alla firma del Sindaco
Altri contenuti	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 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)	Annuale	RPCT	RPCT
		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	Tempestivo	RPCT	RPCT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	RPCT	RPCT
		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 recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	RPCT	RPCT

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
		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 in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	RPCT	RPCT
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	RPCT	RPCT
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	RPCT	RPCT
		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	RPCT	RPCT
		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	RPCT	RPCT
Altri contenuti	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.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I DIRIGENTI
		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	SETTORE 2	SETTORE 2
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	SETTORE 2 - Servizio 5	SETTORE 2 - Servizio 5

**COMUNE DI NOICATTARO - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2022-2024" - ELENCO DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI
AGGIORNATO AL 01/01/2022**

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile della Trasmissione e/o Elaborazione dei dati	Responsabile della Pubblicazione
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		

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

** Per tempestivo si intende l'evasione dell'obbligo entro 5 gg. lavorativi

Domanda	Risposta
Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	5165930727
Denominazione Amministrazione/Società/Ente	COMUNE DI NOICATTARO
Nome RPCT	GIUSEPPE
Cognome RPCT	LEOPIZZI
Data di nascita RPCT	19/02/1966
Qualifica RPCT	SEGRETARIO GENERALE
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	
Data inizio incarico di RPCT	15/11/2017
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPCT (Si/No)	NO
Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	
Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	
Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	
Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	
Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)	

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Nel corso dell'anno 2021, nonostante il perdurare dell'emergenza pandemica, si è data attuazione ai percorsi previsti all'interno del Piano triennale con la collaborazione fattiva dei Referenti del RPCT (Dirigenti e PO) i quali hanno contribuito a creare un contesto estremamente sfavorevole alla corruzione. Il monitoraggio delle misure, con relativi indicatori, è stato attuato attraverso una innovativa piattaforma collaborativa interna che ha consentito una semplificazione delle attività ricognitive e l'implementazione di un sistema efficiente di prevenzione della corruzione.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	Nonostante gli adempimenti cui deve far fronte l'Ente continuano ad essere numerosi e complessi, tutto il personale è stato sensibilizzato e formato su temi dell'etica e della trasparenza e sulla necessità di implementare gradualmente la mappatura di tutti i processi di competenza, riesaminando i rischi
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	L'impegno profuso dal RPCT, tramite incontri ed iniziative di formazione e sensibilizzazione, è stato apprezzato da tutto il personale dell'Ente.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	A seguito di numerosi incontri e riunioni con i Referenti interni dell'Ente, il Responsabile per la prevenzione della corruzione è riuscito a sensibilizzare il personale sull'importanza dei contenuti delle normative in materia di anticorruzione, per consentirne l'applicazione diretta e concreta, consolidando altresì la previsione di obiettivi comuni nel rispetto delle misure anticorruptive con verifica della loro attuazione tramite monitoraggio e apposite relazioni.

COMUNE DI NOICATTARO - RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - ANNO 2021

ID	Domanda	Risposta <i>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)</i>	Ulteriori Informazioni <i>(Max 2000 caratteri)</i>
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)	Sì (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Le misure generali e specifiche sono state monitorate con l'utilizzo di indicatori implementati nella piattaforma web collaborativa interna. I Dirigenti hanno provveduto alla rilevazione qualitativa in auto-responsabilizzazione ed autocontrollo (monitoraggio I livello), verbalizzando la stessa attraverso lo strumento informatico adottato per la gestione del sistema di prevenzione della corruzione. Si è provveduto a standardizzare alcuni passaggi istruttori formalizzati in fac-simili e/o contenuti standard (capoversi tipo necessari) degli atti e relativi allegati (cd. obbligatori).
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Sì, tutti	
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Sì	
2.F.2	Incarichi e nomine	Sì	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sì	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sì	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Sì	

2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)	a) misura di regolamentazione degli atti determinativi con inserimento di specifiche clausole standard b) attuazione misure anticiclaggio con l'introduzione di apposita check-list c) adozione Codice Etico d) verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di inconferibilità e di conflitto di interessi e) duplice valutazione del funzionario e dirigente per i provvedimenti ampliati della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (autorizzazioni e concessioni)	
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	provvedimenti (delibere e determine) - bandi di gara e contratti
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	Sì (indicare il numero delle visite)	26304
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	No	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	No	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	Sì	
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Monitoraggio semestrale sulla totalità degli adempimenti in materia di Trasparenza con evidenziazione dei gap e delle misure correttive ai sensi del Dlgs 33/13 e smi
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Nella relazione di Gap-Analysis predisposta in materia di Trasparenza (al 31/12/2021) sono emersi alcuni profili di criticità con particolare riferimento ai seguenti ambiti di pubblicazione: - pubblicazione informazioni di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 - pubblicazione registro accessi aggiornato Tali criticità sono state segnalate agli Uffici competenti e tempestivamente risolte
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	Sì	Sono stati organizzati eventi formativi in materia di prevenzione della corruzione e intraprese iniziative di sensibilizzazione dei Dirigenti e PO attraverso audit interni.
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (<i>domanda facoltativa</i>)		
5.E.1	Etica ed integrità	Sì	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT		
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Sì	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA		

5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	NB Consulting - Enti Online (Maggioli SpA)
5.C.5	Formazione in house	Si	
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Formazione erogata da personale qualificato su temi dell'etica e trasparenza con piani didattici e contenuti appropriati Titoli corsi: Simulazione pratica di un monitoraggio anticorruzione di primo livello - Formazione trasparenza
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	67	
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) <i>(domanda facoltativa)</i>	Si	delibera di Giunta Comunale n.156 del 22/11/2021
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	Verifiche ex post effettuate annualmente dopo l'acquisizione delle attestazioni dai Dirigenti ai sensi del Dlgs 39/13. Nessuna violazione accertata.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Per tutti i Dirigenti è richiesta annualmente la compilazione della modulistica di autocertificazione. Nessuna violazione accertata
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Si	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	Si	
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		

10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		La piattaforma web implementata per la gestione delle segnalazioni di illeciti risulta adeguata e soddisfa i requisiti formali e sostanziali previsti dalla vigente normativa in materia, comprese le misure a tutela della riservatezza dei segnalanti. I dipendenti segnalano esclusivamente al RPCT e tassativamente in conformità alla procedura del sistema informatico di anonimato dedicato, le situazioni di illecito ai sensi ed in attuazione della L.179/2017, avvalendosi della piattaforma "whistleblowing" all'indirizzo web https://noicattaro.whistleblowing.name . Ad oggi non si registrano segnalazioni di illecito.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	Codice comportamentale approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 179 del 15/12/2021
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato – art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		0

12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Si (indicare le misure adottate)	a) nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.