



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

“Rischi, Corruttivi e Trasparenza”

Allegato A

“Mappatura dei processi e analisi dei rischi”

GESTIONE DEL RISCHIO

Identificazione dei rischi per Direzione/Processo

Area	Direzione	Processo	Rischio
S000-Segretario Generale	A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	PG009-Rotazione del personale	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0010-Assenza criteri di campionamento
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	S002-Polizia Locale	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			
P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		P0020-Controllo attività commerciali	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			
R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
		P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		P0023-Controllo sulla circolazione stradale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
		R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
		R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
		R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	
		R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
		R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
S006-Gabinetto Sindaco	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e
			Rispettativa ad essi non conformi ai canoni di

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
	ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)		imparzialità R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
		P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire
		P0015-Concessione contributo morosità incolpevole	R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
		P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio	
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualsunque genere	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso				
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico				
S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	
			P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti				
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso				
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico				

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini	A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)	P0010-Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	P0012-Autorizzazioni paesaggistiche	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
		R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
		R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
		R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
		R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
		R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
		R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
		R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
		R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	
		R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	
A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
A10-Aree Ulteriori - Altre attività	P0004-Affidamento in house dei servizi	RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla Normativa europea e nazionale, Abuso proroghe	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio		
	house e partecipate		R0007-Alterazione regole pubblicistiche		
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza		
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori		
	A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office		R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
				R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
				R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
				RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	
				R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati			R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
					R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
					R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
					R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
					RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
					R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
					R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
					R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
	P0045-Procedimenti elettorali			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	
				R0025-Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	
				R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	
				R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
	P0051-Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica			R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	
				R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
				R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
				R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0058-Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive		R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti					
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti					
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini					
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti					
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento					
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di					

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
S205-Lavori Pubblici	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A18 -Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione	P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
S208-Territorio e Ambiente	A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0027-Mancato accertamento di violazione di

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
		P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0010-Assenza criteri di campionamento
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate		P0004-Affidamento in house dei servizi	R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali		P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG003-Violazione dell'obbligo di astensione
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es.		P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
	erogazione contributi ecc.)		
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
S309-Affari Generali e Istituzionali	A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	RG003-Violazione dell'obbligo di astensione R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001 R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 R0007-Alterazione regole pubblicistiche R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013 R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0056-Controllo analogo sulle società in house	R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione R0014-Discrezionalità nell'intervenire RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0010-Assenza criteri di campionamento R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0007-Alterazione regole pubblicistiche R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0007-Alterazione regole pubblicistiche R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Le Aree di Rischio

Le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione sono le seguenti:

Codice	Area di Rischio
A01	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale
A03	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)
A04	Aree Generali - Accesso prestazioni di sostegno sociale
A05	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso
A06	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
A08	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
A09	Aree Generali - Incarichi e nomine
A10	Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate
A11	Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente
A12	Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali
A13	Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi
A14	Aree Ulteriori - Cultura e Associazioni
A15	Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)
A16	Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente
A17	Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
A18	Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0003	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto
P0004	Affidamento in house dei servizi
P0005	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
P0007	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0008	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.
P0009	Attività di front-office
P0010	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
P0011	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
P0012	Autorizzazioni paesaggistiche
P0013	Concessione contributi ad organismi associativi
P0014	concessione contributo alloggiativo
P0015	Concessione contributo morosità incolpevole
P0016	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali
P0018	Controlli contabili-finanziari
P0019	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0020	Controllo attività commerciali
P0022	Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC
P0023	Controllo sulla circolazione stradale
P0024	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
P0025	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata

Riproduzione digitale di edilizia residenziale popolare/convenzionata digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Processo
P0027	Emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti
P0029	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
P0030	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati
P0031	Gestione Abusi edilizi
P0032	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0033	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
P0034	Gestione dei procedimenti amministrativi
P0035	Gestione del contenzioso dell'Ente
P0036	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne
P0037	Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali
P0039	Concessione spazi comunali ed aree mercatali
P0040	Interventi di tutela ambientale
P0042	Monitoraggio Fondi comunitari
P0043	Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica
P0044	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata
P0045	Procedimenti elettorali
P0046	Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture
P0047	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture e subappalto
P0048	Reclutamento e gestione del personale, società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali
P0049	Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni
P0050	Rilascio permessi di costruire
P0051	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica
P0052	Servizio cimiteriale
P0053	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
P0055	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva
P0056	Controllo analogo sulle società in house
P0057	Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti
P0058	Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive
P9999	Processo generico (da utilizzare per le misure generiche)
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)
PG003	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
PG004	Affidamenti incarichi occasionali vari
PG005	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
PG006	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
PG007	Conferimento di incarichi dirigenziali
PG008	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate
PG009	Rotazione del personale
PG010	Formazione del personale

Le Fasi

Codice	Fase
F01	unica

I Rischi

Codice	Rischio
R0002	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0003	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
R0004	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
R0007	Alterazione regole pubblicistiche
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza criteri di campionamento
R0011	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0013	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
R0014	Discrezionalità nell'intervenire
R0015	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0016	Disomogeneità delle informazioni fornite
R0017	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
R0018	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0019	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
R0020	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0021	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
R0022	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0023	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0025	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
R0026	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0027	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
R0028	Mancato controllo dei requisiti di accesso
R0029	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0030	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
R0032	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0033	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
R0034	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
R0035	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
R0036	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
R0038	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
R0039	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
R0041	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
R0042	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
R0043	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
R0044	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
R0045	Scarso controllo contenimento della spesa
R0046	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
R0047	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
R0048	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
R0049	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0050	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
R0051	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
R0052	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
R0053	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
R0054	Violazione del divieto di frazionamento appalti

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Rischio
R0055	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
RG006	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie
M0006	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti
M0007	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali
M0008	Allineamento numeri civici ai dati catastali
M0009	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti
M0011	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.
M0013	Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche
M0014	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
M0017	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0018	Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali
M0020	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente
M0023	controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici
M0025	Controllo verbali di ispezione
M0029	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività
M0030	Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati
M0041	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli
M0044	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie
M0049	Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti
M0053	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi
M0055	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria
M0059	Dematerializzazione dei documenti
M0063	Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa
M0066	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti
M0067	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo
M0068	Formalizzazione dei criteri di assegnazione
M0069	Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare
M0072	Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi
M0073	Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione
M0074	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Misura
	dei procedimenti
M0078	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale
M0079	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti
M0081	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
M0089	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti
M0090	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0091	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
M0092	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
M0093	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità
M0096	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento
M0097	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)
M0098	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0100	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
M0104	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione
M0105	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture
M0107	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti
M0108	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze
M0109	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi
M0110	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction
M0111	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche
M0112	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività
M0126	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche
M0128	Pubblicità esiti procedure
M0129	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
M0136	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali
M0137	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.
M0138	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati
M0142	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0145	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria
M0146	Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Codice	Misura
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale
MG011	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate
MG012	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento
MG013	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
MG014	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La tabella seguente riporta le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna servizio/procedimento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

SETTORE: S000-Segretario Generale

AREA: A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO : PG009-Rotazione del personale				
RISCHIO : R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente			
RISCHIO : R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso			
		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			
		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti			
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

SETTORE: S002-Polizia Locale

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0020-Controllo attività commerciali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analizzata da documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0023-Controllo sulla circolazione stradale				
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale				
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: S006-Gabinetto Sindaco

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

SETTORE: S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica				
RISCHIO : R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 2,33	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0015-Concessione contributo morosità incolpevole				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,83 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica dal documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

SETTORE : S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo corrispondenza tra prestazioni eseguite e fatturazione. controllo regolarità del documento fiscale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	monitoraggio del rispetto delle scadenze di pagamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	controllo corrispondenza tra prestazione effettuata e fatturazione con riferimento al contratto	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	richiesta CIG e SMARTCIG	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti procedure sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	pubblicazione avvisi per indagini di mercato su piattaforma SINTEL	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	definizione di criteri prestabiliti negli atti della procedura	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti procedure sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	monitoraggio MEPA o analoghe piattaforme informatiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	verifica DURC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	adeguamento alle indicazioni fornite dall'ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	organizzazione periodica di corsi di aggiornamento sulla base delle modifiche normative. Aggiornamento sito Osservatorio Regionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	monitoraggio esecuzione contratti e controllo preventivo sulle scadenze. monitoraggio esigenze del Settore. programmazione e progettazione degli affidamenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	adeguamento delle singole procedure agli schemi standard forniti dall'ufficio contratti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	pubblicazione esiti procedure sul sito	prosecuzione attività	prosecuzione attività

DIREZIONE : S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali			
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico			
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	proseguimento attività	proseguimento attività	proseguimento attività
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	proseguimento attività	proseguimento attività	proseguimento attività
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	proseguimento attività	proseguimento attività	proseguimento attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Dematerializzazione dei documenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi dell'art. 21, n. 23 del Dlgs.82/2005 e smi.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2025 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

SETTORE: S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini

AREA: A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)

PROCESSO : P0010-Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0012-Autorizzazioni paesaggistiche				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire		IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Riproduzione analogica Intervento 2023 informatico sottoscritto digitalmente Intervento 2024 A FIORINI il 01/02/2023
 ai sensi del D.Lgs. n. 43 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Proseguimento attività	Proseguimento attività	
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Proseguimento attività	Proseguimento attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Proseguimento attività	Proseguimento attività	

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici				
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office				
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlg.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0030-Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati				
RISCHIO : R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analitica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,17	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
satisfaction				
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	DA REALIZZARE	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0045-Procedimenti elettorali				
RISCHIO : R0025-Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controllo ai fini dello snellimento ed accelerazione delle procedure di accertamento sui cambi di residenza rilasciati, in occasione delle consultazioni elettorali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Gestione dei sistemi automatizzati di prenotazione per l'accesso ai servizi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

PROCESSO : P0051-Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Allineamento numeri civici ai dati catastali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analitica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : P0058-Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Dematerializzazione dei documenti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'

Riproduzione analogica dal documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	PROSECUZIONE ATTIVITA'	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

SETTORE: S205-Lavori Pubblici

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A18 -Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione

PROCESSO : P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori				
RISCHIO : R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 2,33	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica dal documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE : S208-Territorio e Ambiente

AREA: A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)

PROCESSO : P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni				
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella gestione dei tempi dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi			
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2025 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio tempi medi erogazione servizi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente

PROCESSO : P0040-Interventi di tutela ambientale			
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri per individuare i campioni di situazioni da controllare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione gestione informatizzata dei dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,83	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,50	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi				
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicistiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	prosecuzione attività	procedura centralizzata	procedura centralizzata
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/09/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

SETTORE : S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

AREA: A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie			
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali				
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali				
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21 e 28 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi.		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.			
RISCHIO : R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2025 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

AREA: A12-Aree Ulteriori - Demografici - Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : P0009-Attività di front-office			
RISCHIO : R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)

PROCESSO : P0013-Concessione contributi ad organismi associativi			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Pubblicità esiti procedure <small>Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.</small>	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

SETTORE : S309-Affari Generali e Istituzionali

AREA: A01-Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale

PROCESSO : P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne			
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicitiche			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/09/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Procedura formalizzata per la gestione dell'attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : RG003-Violazione dell'obbligo di astensione			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001			IR : 1,50 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Attribuzione dei punteggi mediante procedure pubblicitarie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2025 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

documentazione necessaria			
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Pubblicità esiti procedure	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PROCESSO : PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici			
RISCHIO : R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 2,00 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,33 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO : PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali			
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità			IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
RISCHIO : R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati			IR : 1,33	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
RISCHIO : RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Pubblicità esiti procedure	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Prosecazione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023
ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO : P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti			
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	PROSECUZIONE ATTIVITA' COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto		IR : 2,00	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' COL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO : P0056-Controllo analogo sulle società in house			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione		IR : 1,00	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023
ai sensi degli artt. 20, 21, e 23 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,00 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO : PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate			
RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione autorizzata del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SITO ISTITUZIONALE E PORTALI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate

PROCESSO : P0004-Affidamento in house dei servizi				
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE COMUNICAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI EX LEGE	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	
RISCHIO : R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LA COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività	

Riproduzione autorizzata in formato elettronico sotto licenza della ROBERTA FIORINI il 01/09/2020 ai sensi degli articoli 20, 21, e 29 del D.Lgs. 82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI EX LEGE	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
RISCHIO : R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE COMUNICAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
RISCHIO : RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO LO STRUMENTO DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO PUBBLICAZIONI EX LEGE	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività

AREA: A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi

PROCESSO : PG001-Monitoraggio dei procedimenti			
RISCHIO : R0010-Assenza criteri di campionamento			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' CON L'INVIO DEI CONTROLLI ANNUALI ALLA CORTE DEI CONTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione autorizzata dal Comune di Mantova sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

RISCHIO : R0014-Discrezionalità nell'intervenire			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA CON L'INVIO DEI CONTROLLI ANNUALI ALLA CORTE DEI CONTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli			IR : 1,17	Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA RAMITE STRUMENTI INFORMATICI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Creazione di griglie (check-list) per l'effettuazione dei controlli e reporting periodico dei controlli effettuati	PROSECUZIONE ATTIVITA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA CON L'INVIO DEI CONTROLLI ANNUALI ALLA CORTE DEI CONTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

AREA: A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente

PROCESSO : P0046-Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE PORTALE SOPI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E/O AVVIO DEL PROCEDIMENTO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA TRAMITE GLI ATTI DI GARA DOVE SONO CONTENUTI I CRITERI E SUBCRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA A CURA DELL'UFFICIO CONTRATTI SECONDO L'EVOLUZIONE NORMATIVA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'A NORMA DI LEGGE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E REPORT	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GLI ATTI DI GARA DOVE SONO CONTENUTI I CRITERI E SUBCRI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE UFFICIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE INSERIMENTO NEI BANDI DI GARA DI CRITERI O7E SUBCRITERI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analitica del documento informatico sottoscritta digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. 82/2005 e smi.



**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE UFFICIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE ANAC	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'A NORMA DI LEGGE	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E REPORT	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE L'INSERIMENTO DI CRITERI O SUBCRITERI NEGLI ATTI DI GARA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'A CURA DELL'UFFICIO CONTRATTI SECONDO L'EVOLUZIONE NORMATIVA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE IL PORTALE SOPI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE GRUPPI DI LAVORO INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. a) del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

nel Mepa			
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI CRITERI O SUBCRITERI NEI BANDI DI GARA	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' A CURA DELL'UFFICIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE GRUPPI DI LAVORO INTERNI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Formalizzazione dei criteri di assegnazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE L'INSERIMENTO NEI BANDI DI CRITERI O/E SUBCRITERI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL SERVIZIO CONTRATTI	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

AREA: A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

PROCESSO : P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto			
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRA ITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRASMITE I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO O OEV	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'ATTRAVERSO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	PROSECUZIONE ATTIVITA'ATTRAVERSO LE PIATTAFORME	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Definizione criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	PROSECUZIONE ATTIVITA'SECONDO IL VALORE DELL'APPALTO	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,17 Valutazione Rischio: Basso
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Aggiornamento dei procedimenti amministrativi e delle fasi endoprocedimentali	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN BASE ALLE MODIFICHE NORMATIVE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI DI RIFERIMENTO	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'EX LEGGE	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

PROCESSO : PG002-Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)				
RISCHIO : R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SEDE DI REDAZIONE DI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' ATTRAVERSO SCHEDE DEL PERSONALE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' SOLO PER AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PIATTAFORME REGIONALI O NAZIONALI	Prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' CCN L'AUSILIO DELL'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE VERIFICA PREVENTIVA ED EX POST NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
RISCHIO : R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			IR : 1,67	Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025	
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SEDE DI REDAZIONE DI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività	
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023
ai sensi degli artt. 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e smi.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI PROCEDURA NEGOZIATA ED APERTA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' OPERATIVITA' NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PORTALE REGIONALE E NAZIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE L'AUSILIO DELL'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL PORTALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA' SECONDO NORMA DI LEGGE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA' VERIFICA PREVENTIVO E POSTERIORE DANDO ATTO NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0007-Alterazione regole pubblicistiche			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN SEDE DI REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE IL PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE SCHEDE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA' PER PROCEDURE APERTE E NEGOZIATE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	PROSECUZIONE ATTIVITA' IN CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA' TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE E REGIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto	PROSECUZIONE ATTIVITA' CON AUSILIO DELL'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e smi.

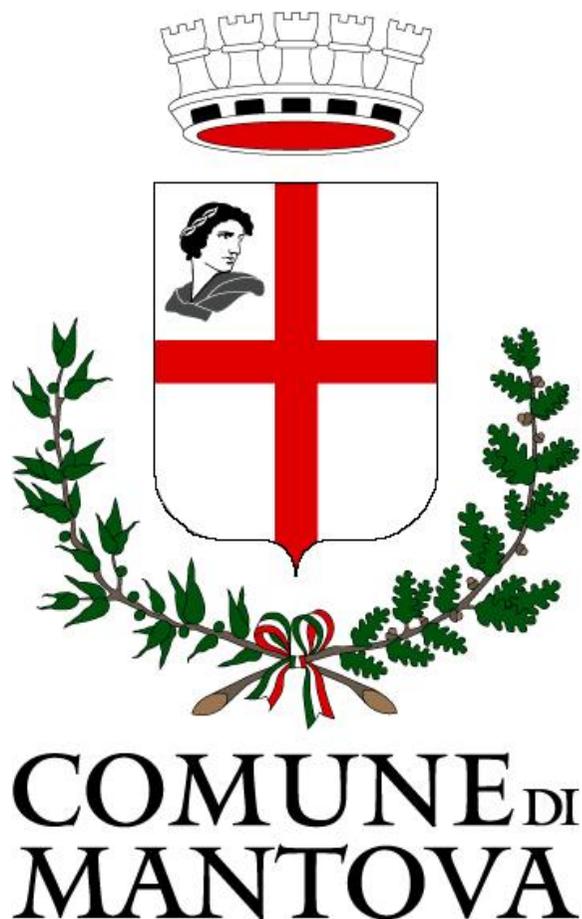
**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

all'adozione della determinazione di indizione della gara			
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA' EX ANTE ED EX POST NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN SEDE DI REDAZIONI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE IL PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E SUCCESSIVO REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'PER PROCEDURE APERTE E NEGOZiate	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'SOLO IN CASO DI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PIATTAFORMA NAZIONALE O REGIONALE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'ATTRAVERSO L'AUSILIO DEGLI UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'VERIFICA PREVENTIVA	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RISCHIO : R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			IR : 1,67 Valutazione Rischio: Medio
Misura	Intervento 2023	Intervento 2024	Intervento 2025
Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN SEDE DI REDAZIONI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica Intervento 2023 informatico sottoscritto digitalmente Intervento 2024 A FIORINI il 01/02/2023 ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O)**

Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE SCHEDE E REPORT	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	PROSECUZIONE ATTIVITA'PER PROCEDURE NEGOZiate E APERTE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Gestione informatizzata dell'elenco degli operatori economici che tenga traccia degli affidamenti effettuati dai vari RUP, al fine di garantire una effettiva rotazione	PROSECUZIONE ATTIVITA'IN CASO SOLAMENTE DI AFFIDAMENTI DIRETTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consp al fine di selezionare gli operatori	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PIATTAFORME NAZIONALI E REGIONALI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE L'UFFICIO CONTRATTI	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	PROSECUZIONE ATTIVITA'TRAMITE PORTALE ANAC	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Pubblicità esiti procedure	PROSECUZIONE ATTIVITA'A NORMA DI LEFFE	prosecuzione attività	prosecuzione attività
Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	PROSECUZIONE ATTIVITA'VERIFICA PREVENTIVA E SUCCESSIVA DANDO ATTO NEGLI ATTI DI GARA	prosecuzione attività	prosecuzione attività



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

**“Rischi, Corruttivi e
Trasparenza”**

**Allegato B
“Trasparenza”**

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

Sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sotto sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio- Tempistiche e soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G		
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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
	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 "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	

Riproduzione analogica del documento originale sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Entro 15 giorni	Annuale 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			
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di governo	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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del 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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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).	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 4 bis D.Lgs n. 149/2011	Relazione di inizio mandato	Relazione di inizio mandato	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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).	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico depositato digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del D.Lgs. n. 2000/2006 e art.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		dichiarazione corrisponde al vero» (con allegare copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)				
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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale 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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>		<p>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)</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p>		<p>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 €)</p>	<p>Nessuno</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982</p>		<p>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)]</p>	<p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>
<p>Art. 4, c. 2 e 3 D.Lgs n. 149/2011</p>	<p>Relazione di fine mandato</p>	<p>Relazione di fine mandato</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio</p>

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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 nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

			erogato				
			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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Per ciascun titolare di incarico:				
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. f) 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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. g) 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	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).	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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		momento dell'assunzione dell'incarico]				
			2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
Titolari di		Incarichi dirigenziali, a	Per ciascun titolare di incarico:				

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	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	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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).	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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 d.lgs 97/2016			
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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).	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Delibera ANAC n. 1047 del 25/11/20	Incentivi Tecnici	Dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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.lg.s 97/2016			
Enti controllati	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Per ciascuno degli enti:				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

Società partecipate	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)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
		Per ciascuna delle società:					
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Provvedimenti 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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Per ciascuno degli enti:				
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali		

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2025 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

Attività e procedimenti		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	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				
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Riproduzione analogica del Documento Integrato P.I.A.O. Digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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			
	Art. 12 del DL n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, introduttivo dell'art. 2 c. 4 bis della L. 241/1990	Monitoraggio tempi procedurali	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs n. 281/1997	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.							

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	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			
	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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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			
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			
		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				
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG				

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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	dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara
	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		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)/SmartCIG, 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)	Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	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 Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5 co. 8 e art. 7., co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5 co. 10 e art. 7 co. 10)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per il programma biennale Dirigente Settore Lavori Pubblici per il programma triennale	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per il programma biennale Dirigente Settore Lavori Pubblici per il programma triennale

Riproduzione analogica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e smi. Scritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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 d.lgs. 50/2016. I dati si devono	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, DPCM 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22 comma 1) Informazioni previste dal DPCM n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la 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	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all' art. 70, c. 1, dlgs n. 50/2016); SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2 d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

<p>riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Delibera a contrarre</p>	<p>Delibera a contrarre o atto equivalente</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari generali ed istituzionali per le altre procedure di gara</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari generali ed istituzionali per le altre procedure di gara</p>
	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, D.M. MIT 2.12.2016</p>	<p>Avvisi e bandi</p>	<p>SETTORI ORDINARI – SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n. 4); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9); Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC); Determina a contrarre ex art. 32 comma 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36 comma 2 lettere a) e b) SETTORI ORDINARI - SOPRASOGLIA Avvisi di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, commi 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4); Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142 comma1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara</p>

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		<p>Bandi e avvisi (art. 127 comma1) Per procedure ristrette e negoziate – Avviso periodico indicativo (art. 127 comma 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128 comma 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129 comma 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140 comma 1) Per i concorsi di progettazione e di idee – bando (art. 141 comma 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19 comma 1)</p>				
Art. 48 comma 3 D.L. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art. 125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di urgenza derivanti di circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Avvisi relativi all'esito della procedura</p>	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c) e c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, comma 2. Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, comma2 lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32 comma 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142 comma 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153 comma 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129 comma 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140 comma 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141 comma 2)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara</p>
	<p>DL 76 art. 1 comma 2 lett. a) (applicabile temporaneamente)</p>	<p>Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)</p>	<p>Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori a 40.000 euro).</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente del Settore competente per la procedura</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per la procedura</p>

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, 40 del D.lgs. 82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	DL 76 art. 1 comma 1 lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati dell'aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatta salva l'esigenza di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
	Art. 47 commi 2, 3, 9, DL 77/2021 e art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei Contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotta al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47 comma 2 D.L. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per appalti soprasoglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53 ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali)	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara
D.L. 76/2020 art. 6, art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
Art. 47 commi 2, 3, 9, DL 77/2021 e art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei Contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti (art. 47 comma 3 DL 77/2021)	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara
Art. 47 comma 3-bis e comma 9 D.L. 77/2021 e art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016		Pubblicazione, da parte della S.A., della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 02/02/2025 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del Dgs. 82/2005 e sm.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

			contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)				gara
	Art. 37 comma 1 lett. B) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29 comma 1 d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	<p>Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifiche soggettive - Varianti - Proroghe - Rinnovi - Quinto d'obbligo - Subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto) <p>Certificato di collaudo o di regolare esecuzione Certificato di verifica di conformità Accordi bonari e transazioni Atto di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo</p>	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per la procedura</p>
	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	<p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</p> <p>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e di conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato e nel caso di scostamento, il dettaglio delle voci che lo hanno determinato con l'indicazione dei singoli importi</p>	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	<p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara</p>	Entro 15 giorni	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per gli affidamenti diretti</p> <p>Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per le altre procedure di gara</p>

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico provato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164 comma 2 che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173 comma 3)</p> <p>nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173 comma 3)</p> <p>bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183 comma 2)</p> <p>bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188 comma 3)</p>	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	<p>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile con specifica dell'affidatario, delle modalità di scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163 comma 10)</p>	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e Contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192 commi 1 e 3)	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura
		Art. 90 comma 10 d.lgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco ufficiale degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90 comma 10 d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90 comma 10 d.lgs. 50/2016)	Procedura non attivata			
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria 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 (cfr. linee guida ANAC deliber. 468 16/6/2021)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	Delibera ANAC n. 468 del 16/6/21	Assegnazione bene immobile	Atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	Delibera ANAC n. 468 del 16/6/21	Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Sociali – Ufficio Casa	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Sociali – Ufficio Casa
	Delibera ANAC n. 468 del 16/6/21	Servizi educativi integrati 0-6 anni	Atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure dei servizi educativi integrati 0-6 anni	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Educativi	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Educativi
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)	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 (cfr. linee guida ANAC delib. 468 16/6/2021)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Ripetizione ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del Dlgs 82/2005 e smi documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. e), 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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	Entro 15 giorni	Annuale 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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		Art. 48 c. 3 let. c) del D.Lgs 159/2011	Beni confiscati alla criminalità organizzata	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli Enti Locali. L'elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione	Mensile	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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.	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				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)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	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)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	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)	Servizio Qualità (ambito del Segretario Generale)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Class action	Art. 1, c. 2, 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	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizio Avvocatura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizio Avvocatura
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo			
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo			
Liste d'attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste d'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 d'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)	Adempimento non di spettanza del Comune		
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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Espresso in forma analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
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)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		Delibera ANAC n. 77 del 16/2/2022	Sistema pagoPA	<p>- data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura "Aderente alla piattaforma pagoPA dal XXXXXX"</p> <p>- se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delega Unica F24 ▪ Sepa Direct Debit (SDD) <p>- eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema pagoPA e che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite pagoPA poiché una specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell'utenza per l'esecuzione del pagamento</p> <p>- per cassa, presso il soggetto che per l'Ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa</p>	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	Servizio di gestione dei rifiuti	Delibera ANAC n. 803 del 7/10/20	Servizio di gestione dei rifiuti	Collegamento intertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ai sensi della deliberazione ARERA n. 444 del 31/10/2019	Tempestivo	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Lavori Pubblici

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	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 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Lavori Pubblici
	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 (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Lavori Pubblici
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)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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 nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente	
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)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente

Riproduzione analogica del documento originale sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 1 del D.lgs. n. 39/2013

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

			altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse				
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
		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)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Comunicati Presidente ANAC del 29/7/20 e del 7/10/20		Rendicontazione separata, con erogazioni liberali ricevute da ciascuna Amministrazione a sostegno dell'emergenza epidemiologica, secondo i modelli messi a punto dal Ministero Economia e Finanze.	Al termine dello stato di emergenza sanitaria, poi trimestralmente	Dirigente Settore Servizi Finanziati, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziati, Tributi e Demanio
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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
			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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 01/02/2023 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		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	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		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	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
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	Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

		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	Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali
		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)	Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali
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	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Dati ulteriori	Delibera ANAC n. 329 del 21/4/21	Procedura di <i>Projet Financing</i>	Pubblicazione del provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di <i>projet financing</i> a iniziativa privata presentate dagli operatori economici di cui all'art. 183, c. 15, D.Lgs 50/2016	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)

	Dati ulteriori	Art. 48 del D.Lgs n. 198 del 15/6/06	Piano Triennale delle Azioni Positive	Piano Triennale delle Azioni Positive	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Dati ulteriori	Art. 142, c. 12 quater del D.Lgs n. 285/1992, come modificato e integrato dal DL n. 121/2021 convertito in L. n. 156/2021	Proventi Nuovo Codice della Strada	Relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui all'art. 208 c. 1 e all'art. 142 c. 12 bis del D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), come previsto dal Rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento	Annuale	Dirigente Settore Polizia Locale	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Polizia Locale
	Dati ulteriori	DPCM 25/9/2014	Autovetture di servizio	Pubblicazione dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, destinate tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno d'immatricolazione	Annuale	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2023-2025

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

“Rischi, Corruttivi e Trasparenza”

**Allegato C
“Patto d’Integrità”**



Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI MANTOVA

Articolo 1

Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2

Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti del Comune di Mantova nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Mantova e degli operatori economici ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune di Mantova. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'eventuale Elenco Fornitori del Comune di Mantova. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre

1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

4. L'operatore economico si impegna a segnalare al Comune di Mantova qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

5. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.

6. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.

7. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento

2. Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Mantova impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente.

3. Il Comune di Mantova si impegna a rendere pubblici, entro i termini stabiliti dalla legislazione in materia di contratti pubblici, i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nei documenti di gara.

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;

b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva.

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.

3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.

4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.

5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

p. COMUNE DI MANTOVA

IL CONCORRENTE

IL DIRIGENTE SETTORE