



PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0003- ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - AFFARI GENERALI	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	ACCARDI MATTEO, GIANOLA PAOLA, CONDELLO DOMENICA, CORTI ELENA, COSTANZO GABRIELLA, ENDRIZZI ANTONIO, DELLAVEDOVA MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000301-MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0003- PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - AFFARI GENERALI	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	RIGAMONTI GIOVANNA, GIANOLA PAOLA, CONDELLO DOMENICA, RAVA ELISA, CORTI ELENA, CIGARDI LAURA, ACCARDI MATTEO, DELLAVEDOVA MATTEO, COSTANZO GABRIELLA, ARCIDIACONO ERMINIA, ENDRIZZI ANTONIO, LIVIO ALESSIA, CAVADINI FLORIANA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000301-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0007- ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - SERVIZI PERSONA	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	BALLABIO UMBERTO, PAPPALARDO MARIANNA, FERRARO ALESSANDRO, SAVELLI SILVIA, MALFITANO PAOLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000701-MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0007-PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - SERVIZI PERSONA	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	BALLABIO UMBERTO, PAPPALARDO MARIANNA, MALFITANO PAOLO, FERRARI MARCO ANTONIO, FERRARO ALESSANDRO, SAVELLI SILVIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000701-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0005-ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	BASSOLI PAOLA, CODURI ELIANA, BIANCHI DANIELE, ROSSINI NORMA, MORTERA LEVI ALBERTO, NOSEDA STEFANO, CARIBONI EVA, D'ORAZIO MARIADELE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000501-MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0005-PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - AMBIENTE E TERRITORIO	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	CARIBONI EVA, ROSSINI NORMA, CODURI ELIANA, BIANCHI DANIELE, NOSEDA STEFANO, BASSOLI PAOLA, MORTERA LEVI ALBERTO, D'ORAZIO MARIADELE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000501-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.03_0001-Attività a supporto degli organi istituzionali e di rogazione contratti	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.03_000101-Supporto e verbalizzazione sedute organi istituzionali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Indice di presenza alle sedute deliberative del Segretario Generale dell'Ente	Positivo	Settembre	70,00	0,00
							Dicembre	70,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.03_000102-Attività rogante del Segretario Generale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. contratti rogati dal Segretario Generale/N. contratti rogati dal Pubblico Ufficiale (%)	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.03_000103-Presidio controlli interni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0001- VERIFICA MISURE PNA 2022	Attività gestionali	Performance	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000101-Revisione della misura relativa al pantouflage	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000102-Adempimenti in materia di anticorruzione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0002- ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - RPCT	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, NAPOLITANI DARIO, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000201-MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0001-GESTIONE A.T. E COORDINAMENTO PUBBLICAZIONI	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA, NAPOLITANI DARIO, LIVIO ALESSIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000101-Nuovi obblighi PNA 2022: Elaborazione procedura organizzativa e implementazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000102-Pubblicazioni in A.T. centralizzate	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pubblicazioni effettuate/richieste	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0002-PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - RPCT	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, NAPOLITANI DARIO, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000201-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0004- ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - FINANZIARIO E PERSONALE	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	ROSSINI MARIA LETIZIA	PELLEGRINI SANTINA, CHINDAMO FABIO, RUSCONI SONIA, ROSSINI MARIA LETIZIA, FALANGA VINCENZO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000401-MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0004- PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - FINANZIARIO E PERSONALE	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	ROSSINI MARIA LETIZIA	BENATTI MONIA, DEL PERO ANNAROSA ANTONELLA, FRIGERIO ELENA, ROSSINI MARIA LETIZIA, MATTIELLO GIUSEPPINA, RUSCONI SONIA, DI LUCA DANIELA, CHINDAMO FABIO, ROSSI MARIA, PELLEGRINI SANTINA, FALANGA VINCENZO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000401-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0006-ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - INFRASTRUTTURE	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	PORTA GIANNANTONIO, DANIELON GIOVANNI, TENCA ANNA, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, BERNASCONI GIUSEPPE, GALLI SERGIO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000601-MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0006-PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - INFRASTRUTTURE	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	DANIELON GIOVANNI, STATUTO DANIELE, TARANTOLA BRUNO, GALLI SERGIO, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, PORTA GIANNANTONIO, BERNASCONI GIUSEPPE, TENCA ANNA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000601-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.01_0008-ATTUAZIONE E MONITORAGGIO PTPCT - POLIZIA	Attività gestionali	Anticorruzione	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	TESTA MARCO, STENDARDO STEFANIA, CORANI CARLO, BRUNATI STEFANIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.01_000801- MISURE ANTICORRUZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% realizzazione intervento/i PTPCT	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS11.02_0008-PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - POLIZIA	Attività gestionali	Trasparenza	Priorità alta (3,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	TESTA MARCO, BRUNATI STEFANIA, STENDARDO STEFANIA, CORANI CARLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS11.02_000801-OBBLIGHI PUBBLICAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% adempimenti compiuti su previsti nella sezione trasparenza del PTPC	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00



**PIANO DELLE PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023**

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS10.01_0001-Attuazione ed implementazione operativa della riorganizzazione avviata a fine 2022	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA, ACCARDI MATTEO, BALLABIO UMBERTO, TARANTOLA BRUNO, FALANGA VINCENZO, ROSSINI MARIA LETIZIA, RUSCONI SONIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.01_000101-Assunzione di un nuovo Dirigente tecnico	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.01_000102-Coordinamento implementazione Organigramma	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di raggiungimento dell'obiettivo	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.01_000103-Aggiornamento mappatura Processi e attività	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di raggiungimento dell'obiettivo	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.01_000104-Presidenza delegazione trattante di parte pubblica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.01_000105-AFFIDAMENTO AD INTERIM DEI SERVIZI PROVINCIALI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS10.02_0001-Approvazione del primo Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione della Provincia di Como	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.02_000101-Approvazione PIAO 2023-2025 entro i termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS10.02_000102-Analisi e predisposizione della nuova metodologia PIAO 2024-2026	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.01-SEGRETARIO GENERALE /Dirigente:PETROCELLI ANTONELLA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.02_0001- Coordinamento, monitoraggio e controllo attività del Nucleo PNRR	Obiettivi esecutivi	Mantenimento	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.01-SEGRETARIO GENERALE	S2.27-SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE	PETROCELLI ANTONELLA	PETROCELLI ANTONELLA, GIANOLA PAOLA, PETTIGNANO CHIARA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.02_000101-Predisposizione e avvio controlli successivi sugli atti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di raggiungimento dell'obiettivo	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.02_000102-Monitoraggio periodico tramite riunioni e controlli sulle procedure PNRR	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. incontri	Positivo	Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.02_000103-Strumenti di monitoraggio cronoprogramma fisico e finanziario	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0005-STIPULA CONTRATTI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	CHIOCCA CRISTINA, RAVA ELISA, NAPOLITANI DARIO, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000501-CORRETTA GESTIONE DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DI STIPULA DEI CONTRATTI	01/01/23	31/12/23	0	0,00	% dei contratti repertoriati e registrati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					Settembre		100,00	0,00	
					Dicembre		100,00	0,00	
					% contratti conclusi				

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0006-Segreteria particolare del Presidente	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	FERRARESE FABIO, LIVIO ALESSIA, CAVADINI FLORIANA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000601-Assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività del Presidente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Gradimento degli stakeholders (%) % di richieste soddisfatte	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0007-VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEGLI OPERATORI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	CHIOCCA CRISTINA, NAPOLITANI DARIO, RAVA ELISA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000701-VERIFICHE POST-AGGIUDICAZIONE	01/01/23	31/12/23	0	0,00	% verifiche requisiti generali ex art. 80/aggiudicazioni	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0005-TUTELA PARI OPPORTUNITA'	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	RAVA ELISA, CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000501-Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale	01/01/23	31/12/23	0	0,00	% di pareri sui piani delle azioni positive esaminati/totale dei pareri pervenuti	Positivo	Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00
					% di casi risolti positivamente		Settembre	70,00	0,00
							Dicembre	70,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0006-SUPPORTO AL DIFENSORE CIVICO	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	ACCARDI MATTEO, NAPOLITANI DARIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000601-Gestire le funzioni esercitate dal Difensore Civico	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% richieste evase su richieste pervenute	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					Relazione del Difensore Civico in merito alla qualità dell'attività svolta nel corso dell'anno		Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS16.01_0002-Ufficio stampa	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	LIVIO ALESSIA, CAVADINI FLORIANA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS16.01_000201-Gestire i rapporti con i media	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Tempo medio di risposta in giorni	Positivo	Settembre	3,00	0,00
							risposta entro 3 giorni		
							Dicembre	3,00	0,00
					% richieste evase su richieste pervenute		Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS16.01_000202-Divulgazione attività e iniziative dell'ente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di comunicati stampa ripresi dai media	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS16.01_0003-Comunicazione istituzionale	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	LIVIO ALESSIA, CAVADINI FLORIANA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS16.01_000301-Aggiornamento del sito istituzionale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Tempo medio di risposta in giorni	Positivo	Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
					% richieste soddisfatte entro 14 gg		Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					Rispetto dei tempi di Legge		Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS18.01_0001-VIGILANZA E CONTROLLO SU SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S3.07-Ufficio Organismi partecipati	ACCARDI MATTEO	ACCARDI MATTEO, GIANOLA PAOLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS18.01_000101-Revisione periodica delle partecipazioni societarie	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS18.01_000102-Censimento partecipazioni e rappresentanti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS18.01_000103-Controlli sugli obiettivi gestionali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
					N. Interventi	Positivo	Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0008- ATTIVITA' DI PROCURATORE E DIFENSORE DELL'ENTE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CONDELLO DOMENICA	RIGAMONTI GIOVANNA, SCHIFINO EMANUELA, CONDELLO DOMENICA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000801-ATTIVITA' DI PROCURATORE E DIFENSORE DELL'ENTE	01/01/23	31/12/23	0	0,00	% Costituzione nei termini	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0009- CONSULENZA TECNICO- LEGISLATIVA E LEGALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CONDELLO DOMENICA	RIGAMONTI GIOVANNA, SCHIFINO EMANUELA, CONDELLO DOMENICA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000901-Consulenza tecnica- legislativa e legale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% delle pratiche gestite sul totale delle pratiche da evadere	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0010-GESTIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE AL CONSIGLIO PROVINCIALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	RAVA ELISA, CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo	
OBS01.01_001001-Gestione delle attività amministrative riguardanti il Consiglio Provinciale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Esito positivo dell'indagine di customer satisfaction rivolta ai Consiglieri Provinciali	Si/No	Settembre	1,00	0,00	
							Dicembre	1,00	0,00	
					Numero di sedute di Consiglio Provinciale revocate per vizi legati alla procedura di convocazione	Negativo	Settembre	0,00	0,00	
							Dicembre	0,00	0,00	
					% di richieste soddisfatte		Settembre	0,00	0,00	
							Dicembre	0,00	0,00	
					Pagamento quote associative dovute entro la fine dell'anno		Positivo	Settembre	6,00	0,00
								Dicembre	6,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0011-RILEVAZIONI STATISTICHE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_001101-Adempimento rilevazioni statistiche periodiche	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto delle scadenze indicate da ISTAT per la raccolta dei dati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0012-ATEM GAS	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_001201-Conclusione delle fasi propedeutiche alla pubblicazione del bando di gara	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Definizione dell'interlocuzione con ARERA in merito alla definizione degli scostamenti VIR RAB e dei dati tecnici per i Comuni in contestazione	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0013-SOSTEGNO TECNICO AMMINISTRATIVO AGLI ENTI LOCALI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	RAVA ELISA, CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_001301-Organizzazione di corsi di interesse per gli Enti Locali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. corsi	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente: ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0003-PROCEDURE DI GARA PER PROVINCIA, COMUNI, ENTI CONVENZIONATI SAP	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	COSTANZO GABRIELLA	NAPOLITANI DARIO, LIVIO ALESSIA, GIANOLA PAOLA, CHIOCCA CRISTINA, RAVA ELISA, ACCARDI MATTEO, COSTANZO GABRIELLA, TALARICO ANTONIO, LONTANI ELISABETTA, SAIBENE MATTEO, BORSANI MARIA GRAZIA, MANISCALCO GERLANDO, ARCIDIACONO ERMINIA, DUVIA OLIMPIA, CAVADINI FLORIANA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000301-Gestione e svolgimento della procedura di gara	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione sottoscritta	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000302-Controlli e verifiche dei requisiti di gara	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi previsti dal Codice dei contratti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0004- GESTIONE CIG E CASELLARIO ANAC - ASSISTENZA AI RUP PER GESTIONE SCHEDE DI GARA	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	COSTANZO GABRIELLA	COSTANZO GABRIELLA, TALARICO ANTONIO, LONTANI ELISABETTA, SAIBENE MATTEO, BORSANI MARIA GRAZIA, MANISCALCO GERLANDO, ARCIDIACONO ERMINIA, DUVIA OLIMPIA, ACCARDI MATTEO, LIVIO ALESSIA, RAVA ELISA, GIANOLA PAOLA, NAPOLITANI DARIO, CAVADINI FLORIANA, CHIOCCA CRISTINA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000401-monitoraggio e aggiornamento schede ANAC e CIG	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Svolgimento attività	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente: ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0001-GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI DELL'ENTE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	MEDAGLIA MANUELA, SCANELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000101-Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica (server fisici e virtuali, apparati di rete, storage, ecc.) e dei servizi correlati (Exchange, Active Directory,...)	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Monitoraggio - numero di disservizi (blocco totale) di durata superiore a 6 ore nel corso dell'anno	Negativo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000102-Servizio di assistenza e manutenzione del sito istituzionale della Provincia	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di interventi effettuati sul totale interventi richiesti	Positivo	Settembre	85,00	0,00
							Dicembre	85,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente: ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0002-GESTIONE DEI CONTRATTI INFORMATICI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	ACCARDI MATTEO, MEDAGLIA MANUELA, SCANDELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000201-Servizio di rinnovo di licenze software (antivirus, log management, applicativi ufficio tecnico, ecc.)	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rinnovo del contratto entro la scadenza	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000202-Manutenzione degli applicativi gestionali utilizzati per lo svolgimento delle funzioni (protocollo, atti, contabilità, fatturazione, personale,...)	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rinnovo del servizio entro la scadenza	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0002- PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E GESTIONE DELL'ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO DIGITALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ENDRIZZI ANTONIO	ACCARDI MATTEO, BRENNIA MARIA CRISTINA, CONSAGRA CARMELA, RIGANO' VINCENZO, ENDRIZZI ANTONIO, GREPPI PIETRO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000201-Gestione efficiente del protocollo informatico	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna atto al destinatario)	Positivo	Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000202-Conservazione e gestione della documentazione archiviata. Catalogazione delle pratiche. Movimentazione pratiche e fascicoli a seguito di richieste interne o esterne	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Percentuale di inventariazione del materiale archiviato	Positivo	Settembre	75,00	0,00
							Dicembre	75,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0003-Adempimenti in materia di Privacy	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ENDRIZZI ANTONIO	BRENNA MARIA CRISTINA, CONSAGRA CARMELA, RIGANO' VINCENZO, ENDRIZZI ANTONIO, GREPPI PIETRO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000301-Attuazione della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali e gestione dei rapporti con il DPO ed e responsabili del trattamento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% Richieste di assistenza soddisfatte su richieste pervenute	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0001-Assistenza Tecnica Servizi di Area Vasta	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ENDRIZZI ANTONIO	GREPPI PIETRO, RIGANO' VINCENZO, BRENNA MARIA CRISTINA, ACCARDI MATTEO, ENDRIZZI ANTONIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000101-Proseguire nell'attività di consolidamento del SEAV	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Percentuale di risposta alle richieste formulate dagli stakeholder	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0007- Gestione del Tavolo di Coordinamento Variante Tremezzina	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	LIVIO ALESSIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000701-Gestione del Tavolo di coordinamento per la Variante della Tremezzina	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					% Richieste di assistenza soddisfatte su richieste pervenute				

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS16.01_0004- Progetto comunicazione Variante Tremezzina	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	LIVIO ALESSIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS16.01_000401-Progetto Comunicazione Variante Tremezzina	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Tempestività delle pubblicazioni in ore	Positivo	Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00
							Settembre	95,00	0,00
							Dicembre	95,00	0,00
					% di comunicati stampa ripresi dai media				

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS25.01_0001- AZIONI DI IMPULSO VERSO SOCIETA' ED AGENZIE OPERANTI SUL TERRITORIO	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S3.07-Ufficio Organismi partecipati	ACCARDI MATTEO	GIANOLA PAOLA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS25.01_000101-Trasporto Pubblico Locale - TPL	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% attività realizzate su attività programmate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS25.01_000102-Servizio Idrico Integrato - SII	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% attività realizzate su attività programmate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0001- Adeguamento dell'attività dell'Avvocatura d.lgs. 149/2022 relativo al processo civile "Riforma Cartabia" e implicazioni sistematiche sul processo amministrativo	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CONDELLO DOMENICA	RIGAMONTI GIOVANNA, SCHIFINO EMANUELA, CONDELLO DOMENICA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000101-Adeguamento procedure di presentazione del nuovo processo civile	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Aggiornamento procedure civili e telematiche	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_000102-Formazione in house del personale addetto	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Formazione operatori	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0014-ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PREMIO MALGESINI	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	LIVIO ALESSIA, CAVADINI FLORIANA, CORTI ELENA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_001401-Gestione dell'evento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
					Elaborazione documentazione	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					% soddisfazione delle richieste di assistenza		Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0015-RINNOVO DELL'ARREDAMENTO E DELLA STRUMENTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLA SALA CONSILIARE	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	RAVA ELISA, CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_001501-Rinnovo dell'arredamento e della strumentazione hardware e software della sala consiliare	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione nuovo sistema di gestione delle sedute di Consiglio Provinciale	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
					Affidamento lavori	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.01_0016-RILEVAZIONE CENSUARIA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE - DATI ANNO 2023	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	CORTI ELENA	CORTI ELENA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.01_001601-Raccolta e inserimento dei dati nella piattaforma ISTAT relativa alla rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto delle scadenze indicate da ISTAT per la raccolta dei dati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.03_0001- GESTIONE PROCEDURE AFFIDAMENTO CONTRATTI PNRR PROVINCIA DI COMO	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	COSTANZO GABRIELLA	ACCARDI MATTEO, CHIOCCA CRISTINA, COSTANZO GABRIELLA, TALARICO ANTONIO, LONTANI ELISABETTA, SAIBENE MATTEO, BORSANI MARIA GRAZIA, MANISCALCO GERLANDO, ARCIDIACONO ERMINIA, DUVIA OLIMPIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.03_000101-Gestione degli affidamenti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS22.01_0001-QUALIFICAZIONE SAP secondo disposizioni ANAC	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	COSTANZO GABRIELLA	COSTANZO GABRIELLA, TALARICO ANTONIO, LONTANI ELISABETTA, SAIBENE MATTEO, BORSANI MARIA GRAZIA, MANISCALCO GERLANDO, ARCIDIACONO ERMINIA, DUVIA OLIMPIA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS22.01_000101-Raccolta dati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS22.01_000102-Completamento dei test di autovalutazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS22.02_0001-SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ENTRO LE MILESTONE E TARGET PREVISTE DAL FINANZIAMENTO	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	COSTANZO GABRIELLA	COSTANZO GABRIELLA, TALARICO ANTONIO, LONTANI ELISABETTA, SAIBENE MATTEO, BORSANI MARIA GRAZIA, MANISCALCO GERLANDO, ARCIDIACONO ERMINIA, DUVIA OLIMPIA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS22.02_000101-Esecuzione delle attività delle tempistiche PNRR	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati nei tempi di legge rispetto alle istanze pervenute	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0003-Progetto Herald	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	MEDAGLIA MANUELA, SCANDELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000301-Censimento dei procedimenti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Positivo	Settembre entro il 30 giugno	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000302-Personalizzazione della piattaforma	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente: ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0004- Progetto Simel 2	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	MEDAGLIA MANUELA, SCANELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000401-Incontri tecnici	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000402-Adesione ad accordo quadro	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000403-Attivazione nuovo applicativo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente: ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0005- Progetto Office 365	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	MEDAGLIA MANUELA, SCANELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000501-Censimento ed adesione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000502-Migrazione ed attivazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente: ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0006- Progetto multifunzioni	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	MEDAGLIA MANUELA, SCANDELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000601-Censimento progettazione ed adesione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000602-Configurazione ed installazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0007- Progetto Centralini	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	MEDAGLIA MANUELA, SCANELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA, ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000701-Censimento adesione e sostituzione dei centralini	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS01.02_0008- Progetto nuovo cloud	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	DELLAVEDOVA MATTEO	ACCARDI MATTEO, MEDAGLIA MANUELA, SCANELLA GIOVANNI, DELLAVEDOVA MATTEO, CIGARDI LAURA, DIPRIMA ANNA, CLERICI GIAN BATTISTA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000801-Analisi offerta psn e cloud alternativi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Si/No	Settembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS01.02_000802-Adesione e migrazione dati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI /Dirigente:ACCARDI MATTEO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS02.01_0002-Attuazione dell'accordo "Alleanza per il Territorio"	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ENDRIZZI ANTONIO	ACCARDI MATTEO, ENDRIZZI ANTONIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS02.01_000201-Attivazione servizi agli stakeholder dell'accordo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di attuazione accordo di collaborazione	Positivo	Settembre	30,00	0,00
							Dicembre	30,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0005-MONITORAGGIO E VERIFICA ATTIVITA' DELL'ENTE SOGGETTE AD APPLICAZIONE IVA	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	CHINDAMO FABIO	ROSSINI MARIA LETIZIA, CHINDAMO FABIO, LANNA STEFANIA, ANDOLINA SANTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000501-Studio e verifica attività Istituzionali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. incontri	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000502-ATTIVITA' SOGGETTE AD IVA	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Svolgimento attività	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0006- REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO CON LE SOCIETA' RIENTRANTI NEL PERIMETRO DELLE PARTECIPATE DELL'ENTE COME DEFINITO DAL D.LGS. 118/2011	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	CHINDAMO FABIO	CHINDAMO FABIO, LANNA STEFANIA, ANDOLINA SANTO, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000601-Definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro di consolidamento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Approvazione Delibera del Presidente di individuazione di Gap e di perimetro di consolidamento	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000602-Recepimento dei bilanci degli enti da consolidare ed elaborazione degli stessi ai fini della redazione del Bilancio consolidato	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Trasmissione entro 30 gg dall'individuazione delle Società rientranti nel perimetro di consolidamento delle modalità/criteri (allegato n. 4/4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.)	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000603-Trasmissione alla BDAP	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Trasmissione alla BDAP del Bilancio almeno 5 giorni prima della scadenza dei termini di legge	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.03_0003- CREAZIONE DI UN DATABASE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE VISITE MEDICHE DEL PERSONALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	FALANGA VINCENZO	FALANGA VINCENZO, FRIGERIO MARICA, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000301-Ricognizione delle scadenze	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.03_0006-PIANO PERFORMANCE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	FALANGA VINCENZO	FALANGA VINCENZO, FRIGERIO MARICA, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000601-Definizione del Piano degli Obiettivi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000602-Gestione del Piano della Performance intesa come monitoraggio del valore assunto in itinere dagli indicatori	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Elaborazione del monitoraggio intermedio (30 settembre)	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000603-Valutazione del Piano della Performance	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0003- Predisposizione e redazione Bilancio di Previsione annuale e pluriennale e suoi allegati e proposte di delibere e trasmissione alla BDAP. Adempimenti amministrativi vari e coordinamento	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	PELLEGRINI SANTINA	ROSSI MARIA, MALFA GUENDALINA, ACOCELLA CINZIA, PELLEGRINI SANTINA, RIZZO ANTONELLA, ANDOLINA SANTO, LANNA STEFANIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000301-Redazione ed elaborazione dei documenti contabili	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Approvazione da parte del Presidente del Documento Unico di Programmazione DUP	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
OBS03.01_000302-Gestione delle fasi di chiusura del Bilancio e Predisposizione e trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione contabile inerente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di Gestione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Parere positivo dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000302-Gestione delle fasi di chiusura del Bilancio e Predisposizione e trasmissione alla Corte dei Conti della documentazione contabile inerente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto di Gestione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0004-GESTIONE DELLA SPESA - IMPEGNI E MANDATI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	PELLEGRINI SANTINA	ROSSINI MARIA LETIZIA, ROSSI MARIA, MALFA GUENDALINA, ACOCELLA CINZIA, PELLEGRINI SANTINA, RIZZO ANTONELLA, LANNA STEFANIA, ANDOLINA SANTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000401-Gestione della spesa	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Liquidazione delle ordinanze corrette entro 10 gg dal ricevimento	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					% di mandati andati a buon fine				

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0010-PAREGGIO DI BILANCIO NEL CONTESTO DI COMPLESSITA' DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	ROSSINI MARIA LETIZIA	PELLEGRINI SANTINA, RIZZO ANTONELLA, ROSSINI MARIA LETIZIA, ROSSI MARIA, MALFA GUENDALINA, ACOCELLA CINZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001001-Costante monitoraggio della spesa e dell'entrata di bilancio al fine di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Raggiungimento del saldo tra spese e entrate finali non negativo	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0001-GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	RUSCONI SONIA	BENATTI MONIA, DEL PERO ANNAROSA ANTONELLA, FRIGERIO ELENA, PIZZOCCHERI GIOVANNA, MATTIELLO GIUSEPPINA, RUSCONI SONIA, DI LUCA DANIELA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000101-Gestione del trattamento economico previdenziale - assicurativo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Trasmissione entro il 31 maggio statistica del personale (Conto Annuale) al MEF	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					% provvedimenti rilasciati nei tempi previsti dalla normativa vigente				

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0002-Affidamenti per la fornitura di beni e servizi di competenza tipicamente economica, anche per mezzo di adesione a convenzioni Consip	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	RUSCONI SONIA	DI LUCA DANIELA, RUSCONI SONIA, TEDESCO VINCENZO, PUGNO EROS, MAZZONI MARCO, RADAELLI MORENO, MARINO MAURIZIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000201-Ricognizione dei fabbisogni dell'Ente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Grado di soddisfazione del fabbisogno rilevato	Positivo	Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00
					Affidamento ed esecuzione dei contratti		Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.01_0001-REGOLAMENTO LAVORO AGILE DEL PERSONALE DIPENDENTE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	RUSCONI SONIA	MATTIELLO GIUSEPPINA, ROSSINI MARIA LETIZIA, RUSCONI SONIA, FALANGA VINCENZO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.01_000101-Presentazione del piano alle OO.SS. firmatarie del CCNL	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Redazione in bozza del documento	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.01_000102-Approvazione del Regolamento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione entro il termine	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.03_0001-DEFINIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO 2023 - 2025	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	RUSCONI SONIA	BENATTI MONIA, DEL PERO ANNAROSA ANTONELLA, FRIGERIO ELENA, PIZZOCCHERI GIOVANNA, FALANGA VINCENZO, FRIGERIO MARICA, MATTIELLO GIUSEPPINA, RUSCONI SONIA, DI LUCA DANIELA, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000101-Definizione di una proposta di contratto decentrato integrativo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000102-Completamento del contratto decentrato integrativo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione della trattativa con sottoscrizione del contratto	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0013-MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON UN ANTICIPO MEDIO DI 10 GG RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	Obiettivi esecutivi	Trasversale	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.02-SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	ACCARDI MATTEO	ACCARDI MATTEO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001301-Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0015-MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON UN ANTICIPO MEDIO DI 10 GG RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	Obiettivi esecutivi	Trasversale	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	BALLABIO UMBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001501-Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0014-MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON UN ANTICIPO MEDIO DI 10 GG RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	Obiettivi esecutivi	Trasversale	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	CARIBONI EVA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001401-Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0007-POTENZIAMENTO PAGO PA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	CHINDAMO FABIO	ROSSINI MARIA LETIZIA, CHINDAMO FABIO, LANNA STEFANIA, ANDOLINA SANTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000701-Ampliamento del Servizio per i Settori dell'Ente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0008-ATTIVITA' DI VERIFICA INCASSATO TRIENNIO PRECEDENTE - TEFA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	CHINDAMO FABIO	CHINDAMO FABIO, LANNA STEFANIA, ANDOLINA SANTO, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000801-Analisi banche dati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% attività realizzate su attività programmate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.02_0001- Predisposizione del Piano della formazione del personale	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	FALANGA VINCENZO	FALANGA VINCENZO, FRIGERIO MARICA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.02_000101-Approvazione del Piano di formazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.02_0002- Creazione di una banca dati formazione del personale	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	FALANGA VINCENZO	FALANGA VINCENZO, FRIGERIO MARICA, MATTIELLO GIUSEPPINA, RUSCONI SONIA, DI LUCA DANIELA, BENATTI MONIA, DEL PERO ANNAROSA ANTONELLA, FRIGERIO ELENA, PIZZOCCHERI GIOVANNA, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.02_000201-Invio al personale dipendente dell'avvio della ricognizione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.02_000202-Creazione banca dati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% aggiornamento dati	Positivo	Settembre	70,00	0,00
							Dicembre	70,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.03_0005-REGOLAMENTAZION DIRITTO ALLO STUDIO	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	FALANGA VINCENZO	MATTIELLO GIUSEPPINA, ROSSINI MARIA LETIZIA, RUSCONI SONIA, FALANGA VINCENZO, FRIGERIO MARICA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000501-Presentazione regolamentazione alle OO.SS. ed approvazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0009-ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE LIQUIDAZIONI	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	PELLEGRINI SANTINA	ROSSINI MARIA LETIZIA, ROSSI MARIA, MALFA GUENDALINA, ACOCELLA CINZIA, PELLEGRINI SANTINA, RIZZO ANTONELLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000901-Predisposizione incontro di formazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Formazione operatori	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_000902-Liquidazioni di pagamento con nuovo applicativo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.01_0001-CONTABILIZZAZIONI RISORSE COLLEGATE AI PROGETTI PNRR	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	PELLEGRINI SANTINA	ROSSI MARIA, MALFA GUENDALINA, ACOCELLA CINZIA, PELLEGRINI SANTINA, RIZZO ANTONELLA, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.01_000101-Predisposizione dei capitoli di bilancio	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di nuovi capitoli creati rispetto ai nuovi finanziamenti PNRR pervenuti	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.01_000102-Liquidazione importi relativi ai progetti PNRR	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Liquidazione delle ordinanze corrette entro 10 gg dal ricevimento	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0011-MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON UN ANTICIPO MEDIO DI 10 GG RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	Obiettivi esecutivi	Trasversale	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	ROSSINI MARIA LETIZIA	ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001101-Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0017- Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi alle risorse PNRR	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	ROSSINI MARIA LETIZIA	CHINDAMO FABIO, MALFA GUENDALINA, ACOCCELLA CINZIA, ANDOLINA SANTO, ROSSINI MARIA LETIZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001701-Comunicazione e procedure attuative	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001702-Monitoraggio delle operazioni sospette	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. verifiche effettuate	Positivo	Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001703-Accreditamento su piattaforma UIF	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Registrazione portale dedicato	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS14.03_0004-MONITORAGGIO SPESA PERSONALE	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	RUSCONI SONIA	RUSCONI SONIA, ROSSINI MARIA LETIZIA, DI LUCA DANIELA, BENATTI MONIA, DEL PERO ANNAROSA ANTONELLA, FRIGERIO ELENA, PIZZOCCHERI GIOVANNA, FALANGA VINCENZO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS14.03_000401-Predisposizione Report Trimestrali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0016-MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON UN ANTICIPO MEDIO DI 10 GG RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	Obiettivi esecutivi	Trasversale	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001601-Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE /Dirigente:ROSSINI MARIA LETIZIA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS03.01_0012-MANTENIMENTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI CON UN ANTICIPO MEDIO DI 10 GG RISPETTO AI TERMINI DI LEGGE	Obiettivi esecutivi	Trasversale	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.03-SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	TESTA MARCO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS03.01_001201-Mantenimento del trend positivo dei tempi medi di pagamento delle fatture commerciali con un anticipo medio di 10 giorni rispetto ai termini di legge	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0010- Rilascio di pareri endoprocedimentali in seno alle procedure di AIA, AUA e art. 208 D.lgs. 152/06	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.11-SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO	BASSOLI PAOLA	BASSOLI PAOLA, PANICO MONICA, DAELLI LAURA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001001-Espressione di parere endoprocedimentale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei pareri espressi nei termini	Positivo	Settembre Si fissa un obiettivo medio di 20 giorni per l'espressione del parere dal perfezionamento della domanda	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0011- Provvedimenti sanzionatori in materia di canoni di derivazione	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.11-SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO	BASSOLI PAOLA	BASSOLI PAOLA, CRISTINA ARNABOLDI, DEL CURTO PASQUALINA, TAVECCHIA SILVIA, SALA MARCO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001101-Verifica e gestione dei dati relativi alle denunce dei volumi di acqua prelevati su SIPIUI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% aggiornamento dati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001102-Segnalazione alla Polizia Provinciale degli illeciti riscontrati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di segnalazioni effettuate rispetto agli illeciti riscontrati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS05.01_0003- Consulenza tecnico - amministrativa in ambito paesaggistico	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.12-SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	BIANCHI DANIELE	CARIBONI EVA, MAZZELLA SILVIA, BASURTO VITTORIO, BIANCHI DANIELE, GAZZETTO ALESSIA, DAELLI LAURA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS05.01_000301-Svolgimento incontri preliminari alla presentazione dell'istanza	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% consulenze rese su consulenze richieste	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0003- Procedimenti di PAUR	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	NOSEDA STEFANO, NEGRETTI PAOLO, DEL CURTO PASQUALINA, TAVECCHIA SILVIA, VEGLIA RITA, STANCANELLI FEDERICA, DONEGANA MARTA, BASSOLI PAOLA, MORTERA LEVI ALBERTO, CODURI ELIANA, PAOLILLO ADRIANA, CARIBONI EVA, D'ORAZIO MARIADELE, BULEGATO SALLY	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000301-Coordinamento iter tecnico e amministrativo fra i diversi Servizi/ Uffici e Settori dell'amministrazione provinciale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei pareri espressi nei termini	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000302-Predisposizione e approvazione del provvedimento di PAUR	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati nei tempi di legge rispetto alle istanze pervenute	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0004-PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	CARIBONI EVA, BENINCA' ADRIANO, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, MAZZELLA SILVIA, CANTINI MARCO, BASURTO VITTORIO, BIANCHI DANIELE, GAZZETTO ALESSIA, BULEGATO SALLY, DAELLI LAURA, TAVECCHIA SILVIA, D'ORAZIO MARIADELE, NOSEDA STEFANO, MORTERA LEVI ALBERTO, BASSOLI PAOLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000401-Coordinamento, redazione e rilascio di pareri VAS e di Verifica di Assoggettabilità alla VAS	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei pareri espressi nei termini	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0016- Gestione dei contributi in materia di risorsa idrica	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	CRISTINA ARNABOLDI, CARIBONI EVA, ROSSINI NORMA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001601-Verifica degli importi rendicontati in base alle opere effettuate	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei controlli effettuati su totale controlli da eseguire	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001602-Predisposizione atti per liquidazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di attività concluse rispetto alle rendicontazioni ricevute	Positivo	Settembre L'attività di liquidazione si concluderà nel 2024	80,00	0,00
							Dicembre L'attività di liquidazione si concluderà nel 2024	80,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0018- Rilascio certificazione di avvenuta bonifica	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	CARIBONI EVA, BULEGATO SALLY, D'ORAZIO MARIADELE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001801-Predisporre e notificare la certificazione finale di bonifica o messa in sicurezza operativa/ permanente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Riduzione tempi medi di rilascio atti amministrativi	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS05.01_0002- Procedimenti di valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.12-SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	BENINCA' ADRIANO, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, MAZZELLA SILVIA, BASURTO VITTORIO, BIANCHI DANIELE, GAZZETTO ALESSIA, CARIBONI EVA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS05.01_000201-Valutazione tecnica e predisposizione del parere finale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei pareri espressi nei termini	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0017- Autorizzazioni per la commercializzazione acque minerali	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.21-SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO	D'ORAZIO MARIADELE	D'ORAZIO MARIADELE, BULEGATO SALLY, CARIBONI EVA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001701-Istruttoria tecnica e rilascio provvedimento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute procedibili	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0007- Sopralluoghi congiunti con ARPA	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.22-SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	MORTERA LEVI ALBERTO	CARIBONI EVA, MORTERA LEVI ALBERTO, STANCANELLI FEDERICA, DONEGANA MARTA, VEGLIA RITA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000701-Partecipazione ai sopralluoghi programmati da ARPA	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di sopralluoghi/verifiche effettuati nell'area di intervento rispetto all'attività programmata	Positivo	Settembre Si programmano 5 sopralluoghi AUA e 7 AIA nel corso dell'anno	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0014- Rilascio provvedimenti di Autorizzazione Unica ex art. 208 D.Lgs. 152/06	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.10-SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA	NOSEDA STEFANO	RIGHI FABRIZIO, CARIBONI EVA, NEGRETTI PAOLO, PEDRAZZANI CATERINA, NOSEDA STEFANO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001401-Avvio del procedimento e istruttoria tecnica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Avvio del procedimento entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza procedibile	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001402-Convocazione e gestione Conferenza di Servizi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi di Legge	Si/No	Settembre La conferenza di servizi deve concludersi entro 90 giorni dalla sua convocazione.	1,00	0,00
							Dicembre La conferenza di servizi deve concludersi entro 90 giorni dalla sua convocazione.	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001403-Rilascio del provvedimento di AU	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati nei tempi di legge rispetto alle istanze pervenute	Positivo	Settembre Il provvedimento deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi.	100,00	0,00
							Dicembre Il provvedimento deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi.	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0015- Verifica contabile degli introiti e pagamenti relativi alla campagna di ispezione impianti termici	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.10-SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA	NOSEDA STEFANO	PEDRAZZANI CATERINA, CARIBONI EVA, PIROVANO MARIAGRAZIA, NOSEDA STEFANO, CEREDA ROSSELLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001501-Verifica della rendicontazione CURIT	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di controlli eseguiti	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001502-Verifica delle somme dovute per controlli/ispezioni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei controlli effettuati su totale controlli da eseguire	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0009- Tavolo tecnico per la gestione dell'inquinamento del Torrente Lura	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	BASSOLI PAOLA	BASSOLI PAOLA, CARIBONI EVA, PANICO MONICA, DAELLI LAURA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000901-Predisposizione del protocollo tecnico di intervento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% customer positiva su gli stakeholders di riferimento	Positivo	Settembre	70,00	0,00
							Dicembre	70,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS33.02_0001- Predisposizione della proposta di variante al PTCP	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	BIANCHI DANIELE	CARIBONI EVA, TARANTOLA BRUNO, BENINCA' ADRIANO, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, MAZZELLA SILVIA, CANTINI MARCO, BASURTO VITTORIO, BIANCHI DANIELE, GAZZETTO ALESSIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS33.02_000101-Verifica della documentazione trasmessa dall'ATI incaricata	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% degli obiettivi realizzati rispetto agli obiettivi prefissati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS33.02_000102-Predisposizione della proposta di variante al PTCP	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% degli obiettivi realizzati rispetto agli obiettivi prefissati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0001-Istituzione della Commissione interdisciplinare VIA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	BASSOLI PAOLA, D'ORAZIO MARIADELE, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, CANTINI MARCO, CARIBONI EVA, BIANCHI DANIELE, NOSEDA STEFANO, MORTERA LEVI ALBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000101-Predisposizione proposta di Regolamento e sottoposizione della stessa al Consiglio Provinciale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000102-Costituzione della Commissione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0002- Predisposizione di regolamento interno sull'applicabilità della Valutazione Impatto Ambientale postuma.	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	STANCANELLI FEDERICA, BASSOLI PAOLA, DONEGANA MARTA, MORTERA LEVI ALBERTO, NOSEDA STEFANO, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, CARIBONI EVA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000201-Predisposizione e approvazione del regolamento per la VIA postuma	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% atti adottati su atti programmati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0008-Georeferenziazione delle informazioni ambientali	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	D'ORAZIO MARIADELE, BULEGATO SALLY, CRISTINA ARNABOLDI, DEL CURTO PASQUALINA, TAVECCHIA SILVIA, SALA MARCO, PIROVANO MARIAGRAZIA, RIGHI FABRIZIO, CEREDA ROSSELLA, VEGLIA RITA, PANICO MONICA, DAELLI LAURA, STEFANINI LAURA, AQUILINI MATTEO, STANCANELLI FEDERICA, DONEGANA MARTA, ROSSINI NORMA, NEGRETTI PAOLO, FOGNINI PAOLO, NOSEDA STEFANO, PEDRAZZANI CATERINA, BASSOLI PAOLA, MORTERA LEVI ALBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000801-Inserimento delle informazioni ambientali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di informatizzazione fattori di pressione ambientale	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS05.01_0001- Verifica e aggiornamento del geoportale provinciale	Obiettivi esecutivi	Sviluppo	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/24	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	BENINCA' ADRIANO, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, MAZZELLA SILVIA, CANTINI MARCO, BASURTO VITTORIO, BIANCHI DANIELE, GAZZETTO ALESSIA, MORTERA LEVI ALBERTO, CARIBONI EVA, TAVECCHIA SILVIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS05.01_000101-Verifica delle informazioni presenti sul geoportale provinciale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% delle azioni realizzate rispetto alle azioni programmate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS05.01_000102-Raccolta dati e shapefile per aggiornamento geoportale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% attività realizzate su attività programmate	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS32.02_0001-Adozione della proposta di Piano Cave	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	CARIBONI EVA	SEMPLICI DAVIDE, D'ORAZIO MARIADELE, BULEGATO SALLY, BASSOLI PAOLA, NEGRETTI PAOLO, ROSSINI NORMA, PAOLILLO ADRIANA, CODURI ELIANA, CANTINI MARCO, BIANCHI DANIELE, CARIBONI EVA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS32.02_000101-Esame dei pareri e delle osservazioni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di valutazioni effettuate rispetto alle osservazioni pervenute	Positivo	Febbraio	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS32.02_000102-Redazione e approvazione del parere motivato finale e della dichiarazione di sintesi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% atti adottati su atti programmati	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS32.02_000103-Predisposizione atti per adozione da parte del Consiglio Provinciale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% atti adottati su atti programmati	Positivo	Marzo	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS32.02_000104-Trasmisione del Piano cave adottato a Regione Lombardia, obblighi di pubblicazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Trasmisione entro i 30 gg dall'approvazione della deliberazione Consiliare	Si/No	Aprile	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0012- Aggiornamento delle autorizzazioni all'attività estrattiva a seguito dell'approvazione del nuovo piano cave	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.21-SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO	D'ORAZIO MARIADELE	D'ORAZIO MARIADELE, BULEGATO SALLY, CARIBONI EVA, ROSSINI NORMA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001201-Verifica dello stato di fatto	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% delle verifiche eseguite rispetto al totale delle verifiche necessarie per l'avvio dei lavori	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001202-Avvio dei procedimenti di rilascio/aggiornamento delle autorizzazioni all'attività di cava	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% attività realizzate su attività programmate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0005-Seminario "AUA" rivolto ai SUAP della Provincia di Como	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.22-SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	MORTERA LEVI ALBERTO	MORTERA LEVI ALBERTO, STANCANELLI FEDERICA, VEGLIA RITA, AQUILINI MATTEO, NOSEDA STEFANO, STEFANINI LAURA, CARIBONI EVA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000501-Raccolta suggerimenti/ criticità tramite questionario	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di risposte da parte dei servizi interpellati entro i termini definiti	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000502-Elaborazione vademecum di aggiornamento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre Attività da svolgere entro settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000503-Seminario in presenza	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0006- Informatizzazione degli elementi procedurali delle AIA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.22-SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	MORTERA LEVI ALBERTO	STEFANINI LAURA, MORTERA LEVI ALBERTO, STANCANELLI FEDERICA, DONEGANA MARTA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000601-Predisposizione Data Base	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_000602-Inserimento dati nel DB	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di informatizzazione fattori di pressione ambientale	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO /Dirigente:CARIBONI EVA

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS04.01_0013- Informatizzazione dei dati relativi alle autorizzazioni ex art. 208	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.04-SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	S2.10-SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA	NOSEDA STEFANO	MORTERA LEVI ALBERTO, CARIBONI EVA, NEGRETTI PAOLO, FOGNINI PAOLO, PEDRAZZANI CATERINA, NOSEDA STEFANO, ROSSINI NORMA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001301-Predisposizione Data Base	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre Attività da realizzarsi entro luglio 2023	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS04.01_001302-Inserimento dati nel DB	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di informatizzazione fattori di pressione ambientale	Positivo	Settembre	40,00	0,00
							Dicembre	40,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.05_0001-GESTIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESENZA DEL VOLONTARIATO	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	BERNASCONI GIUSEPPE	ARENA TIZIANA, BERNASCONI GIUSEPPE, CASTELLINI PIERANGELO, STATUTO DANIELE, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.05_000101-Predisposizione delle attestazioni di presenza dei Volontari sui singoli scenari emergenziali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di attestazioni predisposte entro 90 giorni dal ricevimento degli elenchi	Positivo	Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.05_0002- APPROVVIGIONAMEI BENI E SERVIZI PROTEZIONE CIVILE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	BERNASCONI GIUSEPPE	ARENA TIZIANA, BERNASCONI GIUSEPPE, CASTELLINI PIERANGELO, STATUTO DANIELE, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.05_000201-Acquisto di dotazioni, attrezzature, DPI ecc. necessari per il servizio	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% copertura	Positivo	Settembre 50% impegnato di quanto previsto a bilancio, su attrezzature e mezzi	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS20.02_0001- ATTIVITA' DI ENTE TERRITORIALE AIB COMPETENTE E COORDINAMENTO	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	BERNASCONI GIUSEPPE	VALLI PATRIZIO, TARANTOLA BRUNO, ARENA TIZIANA, BERNASCONI GIUSEPPE, CASTELLINI PIERANGELO, STATUTO DANIELE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS20.02_000101-PREDISPOSIZIONE TAVOLI DI DI COORDINAMENTO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. incontri	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS20.02_000102-Gestione Rete radio AIB	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Svolgimento attività	Positivo	Settembre Effettuare almeno 1 prova al mese di efficienza radio AIB provinciale	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0002-Dati scolarità provinciale	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S3.19-Ufficio Istruzione	DANIELON GIOVANNI	TARANTOLA BRUNO, DANIELON GIOVANNI, GIUDICI ALESSANDRO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000201-Raccolta dati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% aggiornamento dati	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000202-Elaborazione dati	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0003-Piano di dimensionamento ottimale della rete scolastica	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S3.19-Ufficio Istruzione	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000301-Adozione Piano di dimensionamento provinciale della rete scolastica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% recepimento da parte RL delle modifiche approvate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
					% autonomie scolastiche conformi parametri di legge		Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00
							Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0004-Piano dell'offerta formativa	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S3.19-Ufficio Istruzione	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000401-Avvio istruttoria	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati nella predisposizione della documentazione da sottoporre ad analisi	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000402-Incontri tecnici di valutazione con scuole, enti di formazione, ufficio scolastico e parti sociali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% istanze nuova offerta trattate in conformità a indicazioni date	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000403-Approvazione Piano provinciale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati nella predisposizione della documentazione da sottoporre ad analisi	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
					Settembre		100,00	0,00	
					Dicembre		100,00	0,00	
				% recepimento da parte RL dei corsi approvati					

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0005-Utilizzo spazi scolastici da parte di terzi	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S3.19-Ufficio Istruzione	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, TARANTOLA BRUNO, GIUDICI ALESSANDRO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000501-Autorizzazione all'utilizzo di palestre e spazi scolastici da parte di terzi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% richieste evase su richieste pervenute	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000502-Addebito costi dovuti e controllo regolare riscossione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0006-Delega minuta manutenzione e spese varie d'ufficio alle scuole	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S3.19-Ufficio Istruzione	DANIELON GIOVANNI	GIUDICI ALESSANDRO, DANIELON GIOVANNI, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000601-Gestione convenzione con gli istituti scolastici	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche completate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0007- Gestione Commissione provinciale espropri	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S2.17-SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO	DANIELON GIOVANNI	MANGANO ANNA, TARANTOLA BRUNO, GIUDICI ALESSANDRO, DANIELON GIOVANNI, GIAMBRA GIUSEPPE, LISI ELEONORA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000701-Nomina membri	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000702-Sedute della Commissione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000703-Liquidazione dei gettoni di presenza	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0008- Procedimento espropriativo per pubblica utilità	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S2.17-SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, LISI ELEONORA, GIAMBRA GIUSEPPE, MANGANO ANNA, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000801-Nuovi procedimenti espropriativi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche conformi	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000802-Vecchi procedimenti espropriativi non conclusi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche conformi	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0009- Gestione dei beni patrimoniali attraverso la stipula di concessioni o contratti	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S2.17-SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, MANGANO ANNA, LISI ELEONORA, GIAMBRA GIUSEPPE, GIUDICI ALESSANDRO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000901-Contrattualizzazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000902-Richiesta pagamento canoni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche conformi	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0011-Digitalizzazione delle nuove istanze di autorizzazioni o concessioni per posa manufatti pubblicitari su beni provinciali	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S2.17-SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, BESANA PAOLO, LISI ELEONORA, GIAMBRA GIUSEPPE, VANETTI MATTEO, MANGANO ANNA, GIUDICI ALESSANDRO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_001101-Modelli e work-flow	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_001102-Lavorazione istanze	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche conformi	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0012-Utilizzo spazi sale Villa Gallia - Villa Saporiti	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S2.17-SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, VANETTI MATTEO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_001201-Rilascio autorizzazioni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% richieste evase su richieste pervenute	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS28.02_0001-MANUTENZIONE ORDINARIA - EDIFICI SCOLASTICI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	ESPOSITO ANDREA ANTONIO	BREMBILLA NICOLA, ALFONSETTI PIETRO, CAIROLI PAOLO, MAGLI VALENTINA, PIVA VERONICA, PRIORE ANTONELLA, TAGLIAFERRI RAFFAELLA, DELL'OCA ANNAMARIA, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, BIANCHI PIETRO ANGELO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS28.02_000101-Redazione del progetto definitivo/esecutivo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di raggiungimento dell'obiettivo	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS28.02_0002-MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI - AREE ANNESSE - FASE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	ESPOSITO ANDREA ANTONIO	TARANTOLA BRUNO, BREMBILLA NICOLA, ALFONSETTI PIETRO, CAIROLI PAOLO, MAGLI VALENTINA, PIVA VERONICA, PRIORE ANTONELLA, TAGLIAFERRI RAFFAELLA, DELL'OCA ANNAMARIA, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, BIANCHI PIETRO ANGELO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS28.02_000201-Emissione degli stati di avanzamento lavori	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% Stato Avanzamento Lavori eseguiti sul totale dei SAL programmati (n. 4)	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0001-GESTIONE E INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE PROVINCIALI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	GALLI SERGIO	TARANTOLA BRUNO, RONDELLO THOMAS, PIANTONI CARLO, BARI DANILO, DI RAIMONDO GAETANO, TARELLI ROBERTO, BIANCHI LIVIO, GALLI SERGIO, BELLATI ENRICO, NOSEDA PAOLO, RODA PIER MARIO, TOLA PIERFIORENZO, PARMESANI GIUSEPPE, GATTI SIMONE, PRETE GIOVANNI, SICARI FRANCESCO, GIARDIELLO PASQUALE, RAIMONDI ROBERTO, RIVA ERNESTINO, BARAGIOLA OTTAVIO, PAGANI ANGELO, POSCA FABIO, GILARDONI VALERIO, GUARNITO ENRICO, CALLEA CONSOLATO CARLO, GADOLA FABIO ANTONIO, OREGGIA AURELIO, PURICELLI GIUSEPPE, RIGHETTO ERNESTO, ABATE FRANCO, CASPANI MASSIMO, TARELLI UMBERTO, CERIANI DOMENICO, POZZI EUGENIO, RUGGIERO GIOVANNI, SOLDATI SILVANO, VECCHIETTI SANDRO, ELIA TIZIANO, MELIS DAVIDE, TARELLI MAURO, PALERMO MASSIMILIANO, MUSCIONICO GIOVANNI, INTROZZI GIUSEPPE, RIBOLDI ROBERTO, ALFE' SAMUELE, MATTEO	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
									DOLORES, SEMPLICI DAVIDE, BALZANELLO ENRICO, MARRA GIUSEPPE, COLOMBO DAVIDE	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000101-PROSEGUIRE ED ULTIMARE I LAVORI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0002- Gestione del servizio di viabilità invernale e situazioni di crisi	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	GALLI SERGIO	RONDELLO THOMAS, PIANTONI CARLO, BARI DANILO, DI RAIMONDO GAETANO, TARELLI ROBERTO, BIANCHI LIVIO, GALLI SERGIO, BELLATI ENRICO, NOSEDA PAOLO, RODA PIER MARIO, TOLA PIERFIORENZO, PARMESANI GIUSEPPE, GATTI SIMONE, PRETE GIOVANNI, SICARI FRANCESCO, GIARDIELLO PASQUALE, RAIMONDI ROBERTO, RIVA ERNESTINO, BARAGIOLA OTTAVIO, PAGANI ANGELO, POSCA FABIO, GILARDONI VALERIO, GUARNITO ENRICO, CALLEA CONSOLATO CARLO, GADOLA FABIO ANTONIO, OREGGIA AURELIO, PURICELLI GIUSEPPE, RIGHETTO ERNESTO, ABATE FRANCO, CASPANI MASSIMO, TARELLI UMBERTO, CERIANI DOMENICO, POZZI EUGENIO, RUGGIERO GIOVANNI, SOLDATI SILVANO, VECCHIETTI SANDRO, ELIA TIZIANO, MELIS DAVIDE, TARELLI MAURO, PALERMO MASSIMILIANO, MUSCIONICO GIOVANNI, INTROZZI GIUSEPPE, RIBOLDI ROBERTO, ALFE' SAMUELE, TARANTOLA BRUNO	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000201-Proseguire il servizio già in corso	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% attività realizzate su attività programmate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0003- Rilascio di concessioni e autorizzazioni	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	GALLI SERGIO	TARANTOLA BRUNO, RONDELLO THOMAS, PIANTONI CARLO, BARI DANILO, DI RAIMONDO GAETANO, TARELLI ROBERTO, BIANCHI LIVIO, GALLI SERGIO, BELLATI ENRICO, NOSEDA PAOLO, RODA PIER MARIO, TOLA PIERFIORENZO, PARMESANI GIUSEPPE, GATTI SIMONE, PRETE GIOVANNI, SICARI FRANCESCO, GIARDIELLO PASQUALE, RAIMONDI ROBERTO, RIVA ERNESTINO, BARAGIOLA OTTAVIO, PAGANI ANGELO, POSCA FABIO, GILARDONI VALERIO, GUARNITO ENRICO, CALLEA CONSOLATO CARLO, GADOLA FABIO ANTONIO, OREGGIA AURELIO, PURICELLI GIUSEPPE, RIGHETTO ERNESTO, ABATE FRANCO, CASPANI MASSIMO, TARELLI UMBERTO, CERIANI DOMENICO, POZZI EUGENIO, RUGGIERO GIOVANNI, SOLDATI SILVANO, VECCHIETTI SANDRO, ELIA TIZIANO, MELIS DAVIDE, TARELLI MAURO, PALERMO MASSIMILIANO, MUSCIONICO GIOVANNI, INTROZZI GIUSEPPE, RIBOLDI ROBERTO, ALFE' SAMUELE	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000301-Espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative per rilascio di concessioni stradali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute procedibili	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0004- GESTIONE TRASPORTI ECCEZIONALI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	GALLI SERGIO	RONDELLO THOMAS, PIANTONI CARLO, BARI DANILO, DI RAIMONDO GAETANO, TARELLI ROBERTO, BIANCHI LIVIO, GALLI SERGIO, BELLATI ENRICO, NOSEDA PAOLO, RODA PIER MARIO, TOLA PIERFIORENZO, PARMESANI GIUSEPPE, GATTI SIMONE, PRETE GIOVANNI, SICARI FRANCESCO, GIARDIELLO PASQUALE, RAIMONDI ROBERTO, RIVA ERNESTINO, BARAGIOLA OTTAVIO, PAGANI ANGELO, POSCA FABIO, GILARDONI VALERIO, GUARNITO ENRICO, CALLEA CONSOLATO CARLO, GADOLA FABIO ANTONIO, OREGGIA AURELIO, PURICELLI GIUSEPPE, RIGHETTO ERNESTO, ABATE FRANCO, CASPANI MASSIMO, TARELLI UMBERTO, CERIANI DOMENICO, POZZI EUGENIO, RUGGIERO GIOVANNI, SOLDATI SILVANO, VECCHIETTI SANDRO, ELIA TIZIANO, MELIS DAVIDE, TARELLI MAURO, PALERMO MASSIMILIANO, MUSCIONICO GIOVANNI, INTROZZI GIUSEPPE, RIBOLDI ROBERTO, ALFE' SAMUELE, TARANTOLA BRUNO	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000401-Espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative di autorizzazione ai trasporti eccezionali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute procedibili	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS38.01_0002-ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONI SU PROGETTAZIONI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	PORTA GIANNANTONIO	TARANTOLA BRUNO, MARRA GIUSEPPE, ROMANO' FABIO, TIRINO VINCENZO, VENEZIA PASQUALE, PORTA GIANNANTONIO, PUGLIESE ANTONIO, SEMPLICI DAVIDE, COLOMBO DAVIDE, LAZZARONI PAOLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000201-Attivazione e coordinamento Conferenze dei Servizi	01/01/23	31/12/23	0	0,00	% di chiusure positive della Conferenza dei Servizi decisoria sul totale delle attivazioni del medesimo istituto	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000202-Procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di opere per cui è richiesta l'attivazione delle procedure VAS e VIA rispetto al totale delle opere realizzate	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS38.01_0003- PROGETTAZIONE STRADE ED INTERSEZIONI DI COMPETENZA PROVINCIALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	PORTA GIANNANTONIO	TARANTOLA BRUNO, LAZZARONI PAOLO, ROMANO' FABIO, TIRINO VINCENZO, VENEZIA PASQUALE, PORTA GIANNANTONIO, PUGLIESE ANTONIO, SEMPLICI DAVIDE, MARRA GIUSEPPE, COLOMBO DAVIDE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000301-Gestione incarichi interni ed esterni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% degli affidamenti di incarichi esterni perfezionati entro 30 gg dall'individuazione della specifica figura professionale	Positivo	Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000302-Sviluppo della progettazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% autorizzazioni ottenute ai fini dell'appalto ed della realizzazione dell'intervento	Positivo	Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS38.01_0004-DIREZIONE LAVORI OPERE STRADALI DI COMPETENZA PROVINCIALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	PORTA GIANNANTONIO	ROMANO' FABIO, TIRINO VINCENZO, VENEZIA PASQUALE, PORTA GIANNANTONIO, PUGLIESE ANTONIO, SEMPLICI DAVIDE, TARANTOLA BRUNO, COLOMBO DAVIDE, MARRA GIUSEPPE, LAZZARONI PAOLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000401-Fase propedeutica alla consegna dei lavori	01/01/23	31/12/23	0	0,00	% delle verifiche eseguite rispetto al totale delle verifiche necessarie per l'avvio dei lavori	Positivo	Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000402-Esecuzione e collaudo dei lavori	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di certificati di collaudo delle opere ottenuti sul totale delle opere realizzate	Positivo	Settembre	3,00	0,00
							Dicembre	3,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0005-AUTORIZZAZIONI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO, LIGA GIACOMO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000501-Gestione e controllo degli studi di consulenza automobilistica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche completate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0006-AUTORIZZAZIONE OFFICINE REVISIONE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO, LIGA GIACOMO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000601-Gestione e controllo degli studi di consulenza automobilistica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche completate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0007-AUTORIZZAZIONE AUTOTRASPORTO MERCI CONTO PROPRIO	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO, LIGA GIACOMO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000701-Gestione e controllo degli studi di consulenza automobilistica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche completate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0008-AUTORIZZAZIONE TRASPORTO VIAGGIATORI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO, LIGA GIACOMO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000801-Gestione e controllo delle imprese che esercitano il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della L.218/2003, della L.R. 6/2012 e del RR 6/2014	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche completate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0009-AUTORIZZAZIONE AUTOSCUOLE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO, LIGA GIACOMO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_000901-Gestione e controllo delle autoscuole provinciali e dei consorzi di autoscuole.	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche completate	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.02_0001-PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TENCA ANNA	TARANTOLA BRUNO, TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000101-Predisposizione programma triennale degli investimentiI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione del Programma Triennale delle OO.PP.	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000102-Approvazione documenti progettuali ai fini dell'inserimento degli interventi nel programma triennale OO.PP	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Documenti progettuali approvati ai fini dell'inserimento degli investimenti nel programma triennale delle opere pubbliche	Positivo	Settembre	13,00	0,00
							Dicembre	13,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000103-Pubblicazione del programma su osservatorio regionale contratti pubblici	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% delle pubblicazioni effettuate sull'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici entro 30 gg dall'approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.02_0002- GESTIONE CONVENZIONI - PROTOCOLLI D'INTESA -ACCORDI DI PROGRAMMA PER LAVORI PUBBLICI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TENCA ANNA	TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000201-Predisposizione e sottoscrizione atti di CONVENZIONI - PROTOCOLLI D'INTESA -ACCORDI DI PROGRAMMA PER LAVORI PUBBLICI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Accordi/protocolli di intesa stipulati e/o rinnovati nel rispetto degli accordi concordati	Positivo	Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.02_0003-GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEI LAVORI SERVIZI FORNITURE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TENCA ANNA	TARANTOLA BRUNO, TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000301-Attività di predisposizione atti amministrativi e adempimenti connessi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Delibere eseguite entro 30 gg dalla richiesta (%)	Positivo	Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00
							Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00
OBS06.02_000302-Supporto ai servizi del Settore per l'elaborazione dei dati di bilancio di previsione e a consuntivo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Determinazioni eseguite entro 20 gg dalla richiesta (%)	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000303-Gestione pagamenti sal, finali e altro per lavori, servizi e forniture	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Pagamenti eseguiti entro 20 giorni dalla ricezione della fattura	Positivo	Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000304-Espletamento delle procedure per affidamenti diretti sotto la soglia di euro 40.000,00 (o diverso limite dettato da legge)	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% provvedimenti di affidamento sotto la soglia di € 40.000 perfezionati entro 30 gg dalla richiesta degli uffici	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000305-Stipula contratti per affidamenti non superiori a euro 40.000,00	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Contratti conclusi mediante scambio corrispondenza nel rispetto delle richieste avanzate dagli uffici (%)	Positivo	Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000306-Comunicazione obbligatorie a Osservatorio regionale contratti - ANAC - BDAP	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% pratiche evase entro i termini di legge	Positivo	Settembre	99,00	0,00
							Dicembre	99,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.02_0004-CERTIFICAZIONE LAVORI REGOLARMENTE ESEGUITI (CEL)	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TENCA ANNA	TARANTOLA BRUNO, TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.02_000401-Rilascio CEL tramite portale ANAC	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rilascio certificazione lavori regolarmente eseguiti su richieste ricevute (%)	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.05_0003- Aggiornamento del modello organizzativo del servizio	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	BERNASCONI GIUSEPPE	VALLI PATRIZIO, ARENA TIZIANA, BERNASCONI GIUSEPPE, CASTELLINI PIERANGELO, STATUTO DANIELE, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.05_000301-redazione del modello organizzativo interno del servizio di protezione civile	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.05_0004-PIANO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE AFFIDAMENTO INCARICO	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	BERNASCONI GIUSEPPE	ARENA TIZIANA, BERNASCONI GIUSEPPE, CASTELLINI PIERANGELO, STATUTO DANIELE, VALLI PATRIZIO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.05_000401-Procedimento di affidamento dell'incarico	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.05_0005-RINNOVO DELLA CONVENZIONE PARCO VALLE DEL LAMBRO -SERVIZIO ANTICENDIO BOSCHIVO	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	BERNASCONI GIUSEPPE	VALLI PATRIZIO, TARANTOLA BRUNO, ARENA TIZIANA, BERNASCONI GIUSEPPE, CASTELLINI PIERANGELO, STATUTO DANIELE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.05_000501-Predisposizione delibera del Presidente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Approvazione con Delibera del Presidente della Bozza di Accordo	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.05_000502-Approvazione e sottoscrizione della Convenzione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Approvazione convenzione	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0010-Regolamento della procedura per la gestione degli espropri conto terzi per delega della L.R. 1/2000 e successivi decreti attuativi	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S2.17-SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO	DANIELON GIOVANNI	DANIELON GIOVANNI, LISI ELEONORA, MANGANO ANNA, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_001001-Presentazione al Consiglio provinciale del Regolamento per la gestione degli espropri conto terzi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Completamento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.01_0001-AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE ANAGRAFE PATRIMONIALE PROVINCIALE	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	ESPOSITO ANDREA ANTONIO	BREMBILLA NICOLA, ALFONSETTI PIETRO, CAIROLI PAOLO, MAGLI VALENTINA, PIVA VERONICA, PRIORE ANTONELLA, TAGLIAFERRI RAFFAELLA, DELL'OCA ANNAMARIA, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, BIANCHI PIETRO ANGELO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.01_000101-Raccolta e aggiornamento dei dati condivisi in relazione ai lavori svolti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di edifici scolastici aggiornati entro il 31/12	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.05_0002- OPERE PROGETTATE PNRR NEXT GEN EU : FASE ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	ESPOSITO ANDREA ANTONIO	TARANTOLA BRUNO, BREMBILLA NICOLA, ALFONSETTI PIETRO, BERNASCONI GIUSEPPE, MAGLI VALENTINA, PIVA VERONICA, MARRA GIUSEPPE, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, BIANCHI PIETRO ANGELO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.05_000201-EMISSIONE DI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI n. 4	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% Stato Avanzamento Lavori eseguiti sul totale dei SAL programmati (n. 4)	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.05_000202-EMISSIONE VERBALI FINE LAVORI N. 3	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. certificati di ultimazione lavori	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.04a_0001- PROGETTAZIONE ATTIVITA' RIDUZIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI E IDROGEOLOGICO	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	GALLI SERGIO	BALZANELLO ENRICO, RONDELLO THOMAS, PIANTONI CARLO, BARI DANILO, DI RAIMONDO GAETANO, TARELLI ROBERTO, BIANCHI LIVIO, GALLI SERGIO, BELLATI ENRICO, NOSEDA PAOLO, RODA PIER MARIO, TOLA PIERFIORENZO, PARMESANI GIUSEPPE, GATTI SIMONE, PRETE GIOVANNI, SICARI FRANCESCO, GIARDIELLO PASQUALE, RAIMONDI ROBERTO, RIVA ERNESTINO, BARAGIOLA OTTAVIO, PAGANI ANGELO, POSCA FABIO, GILARDONI VALERIO, GUARNITO ENRICO, CALLEA CONSOLATO CARLO, GADOLA FABIO ANTONIO, OREGGIA AURELIO, PURICELLI GIUSEPPE, RIGHETTO ERNESTO, ABATE FRANCO, CASPANI MASSIMO, TARELLI UMBERTO, CERIANI DOMENICO, POZZI EUGENIO, RUGGIERO GIOVANNI, SOLDATI SILVANO, VECCHIETTI SANDRO, ELIA TIZIANO, MELIS DAVIDE, TARELLI MAURO, PALERMO MASSIMILIANO, MUSCIONICO GIOVANNI, INTROZZI GIUSEPPE, RIBOLDI ROBERTO, ALFE' SAMUELE,	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
									TARANTOLA BRUNO, MATTEO DOLORES, SEMPLICI DAVIDE, TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO, MARRA GIUSEPPE, COLOMBO DAVIDE	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.04a_000101-AVVIO DELLE PROCEDURE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Svolgimento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.04a_000102-GESTIONE INCARICHI ESTERNI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	0,00	0,00
							Dicembre	0,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS38.01_0001- GESTIONE DEI PROGETTI SOPRA LE SOGLIE DEL D.M. 560/2017 "DECRETO BIM"	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	PORTA GIANNANTONIO	TARANTOLA BRUNO, ROMANO' FABIO, TIRINO VINCENZO, VENEZIA PASQUALE, PORTA GIANNANTONIO, PUGLIESE ANTONIO, LAZZARONI PAOLO, TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000101-Gestione incarico supporto esterno	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. incarichi	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS38.01_000102-Svolgimento delle attività di controllo	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. progetti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS06.01_0010-Regolamento per l'espletamento degli esami di idoneità all'attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto.	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	LIGA GIACOMO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS06.01_001001-APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DELL'ORGANO CONSILIARE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Approvazione del Regolamento entro il 31 dicembre	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.06_0001-progetti PNRR di edilizia scolastica	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000101-PNRR-ES01 - AUDITORIO J. MONNET	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000102-PNRR-ES02- J.MONNET-VETRAZIONI ROSSO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000103-PNRR-ES03 - J.MONNET-VETRAZIONI GIALLO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000104-PNRR-ES04 - SANTELIA-VETRAZIONI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000105-PNRR-ES05 -VANONI-VETRAZIONI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000106-PNRR-ES06 -RIPAMONTI-VETRAZIONI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000107-PNRR-ES07 -MAGISTRI-VETRAZIONI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000108-PNRR-ES08 - GALILEI-VETRAZIONI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000109-PNRR-ES09 -ROMAGNOSI-SISMICO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000110-PNRR-ES10 -CARCANO-CARBONATAZIONE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000111-PNRR-ES11 - ANTINCENDIO-MAGISTRI-2020	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000112-PNRR-ES12 - CARLO PORTA-SICUREZZA	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000113-PNRR-ES13 - J.MONNET-SISMICO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000114-PNRR-ES14 - FERMI-SISMICO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000115-PNRR-ES15 - SANT'ELIA-SISMICO	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.06_000116-PNRR-ES16 - PALESTRA TERRAGNI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.07_0001-progetti PNRR di viabilità provinciale	Obiettivi esecutivi	Performance	Raggiungimento strategie amministrazione (5,00)	01/01/23	31/12/23	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	S1.05-01-SETTORE INFRASTRUTTURE	TARANTOLA BRUNO	TARANTOLA BRUNO, TENCA ANNA, MAURI JACOPO, LUPOLI GIUSEPPE, MATTEO DOLORES, BIANCHI BARBARA, COLUCCIA DANIELA, MASSARA MONICA, CASATI ROBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.07_000101-PNRR-VI04 - IDROGEOLOGICO SSPP 5-10-11-14	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.07_000102-PNRR-VI05 - IDROGEOLOGICO Ex SS 583	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.07_000103-PNRR-VI06 - IDROGEOLOGICO SP 14	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.07_000104-PNRR-VI07 - IDROGEOLOGICO SSPP 71-13-15-14	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00



**PIANO DELLE PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023**

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0001- Servizi di accompagnamento e orientamento al lavoro - LEP (Livelli essenziali delle prestazioni)	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	SANTANIELLO JOLE, MAGNOTTA ROBERTO, FUCCI FEDERICA, MULE' SERGIO ANGELO, TAGLIABUE MARCO, CAZZANIGA LAURA, OMAGGIO MARCELLA, MATTIROLI FABIO, CATTANI MILENA, BONOTTO ELISA, BRUNO PAOLO, IZZO SAMUELE, SANVITO PAOLO, MERLINO LETTERIA, MALFITANO PAOLO, FERRARI MARCO ANTONIO, BIZZANELLI MAURO, FERRARO ALESSANDRO, SIVERO SIMONE, SESSA FEDERICO, DONNALOIA ANNA, DI LUCA CINZIA, LECCHI ROBERTA, ZINNA NADIA, GARCIA MARTINEZ JOSE ANGEL, DE DOMINICIS PAOLA, SAVELLI SILVIA, MORETTI CRISTINA, FICARRA CLAUDIA ALESSIA, FIGNONI MAIA CATERINA, IMPROTA ALFREDO, PULICE LUIGI, LIGORIO FRÉDERICK, ZANZA FRANCESCA GRAZIA, SANTORO GLORIA, SVANOSIO SIMONA, VELLONE BRUNO ANTONIO GERARDO, PAPPALARDO MARIANNA, MONTI ELISABETTA, BIZZOCCHI ILARIA, GARBI MIRIAM , GENDUSO ARRIGHI PIERLUIGI, MARTINI SIGSMONDO, BERNASCONI GRETA	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000101-Gestione dei servizi di profilazione e colloqui di base	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi previsti dalla convenzione sottoscritta	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0002- Coordinamento e monitoraggio CPI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	SIVERO SIMONE, CUTOLO TIZIANA, LAURIA ZIRONE LUCREZIA, COLLU ANNA RITA, GUGGIARI ANTONELLA, NIKULINA ELENA, OSTRICARO LUCIA, RICCIARDI ISABELLA CIRA, FERRARO ALESSANDRO, GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE, LAZZATI CLAUDIO, MANZENI MARIA GIULIA, LA PIETRA ROBERTA, IZZO SAMUELE, SANVITO PAOLO, MERLINO LETTERIA, MALFITANO PAOLO, FERRARI MARCO ANTONIO, BALLABIO UMBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000201-Programmare e coordinare i servizi dei CPI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% digitalizzazione processi	Positivo	Settembre	60,00	0,00
							Dicembre	60,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000202-Gestione della convenzione con Regione Lombardia	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. report elaborati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0006-Vigilanza attività AFOL - CFP Como. Approvazione atti fondamentali	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	BALLABIO UMBERTO, GUGGIARI ANTONELLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000601-Determinazione delle finalità e degli indirizzi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di raggiungimento dell'obiettivo	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000602-Vigilanza sull'attività dell'agenzia nel rispetto delle normative vigenti per la gestione delle aziende speciali	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Svolgimento attività	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS12.08_0001-M5C1 Componente C1 - "Politiche del lavoro"	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	FERRARO ALESSANDRO, BALLABIO UMBERTO, MANZENI MARIA GIULIA, LA PIETRA ROBERTA, NIKULINA ELENA, OSTRICARO LUCIA, RICCIARDI ISABELLA CIRA, CUTOLO TIZIANA, LAURIA ZIRONE LUCREZIA, COLLU ANNA RITA, GUGGIARI ANTONELLA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS12.08_000101-Piano di potenziamento CPI Strutture	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. progetti	Positivo	Settembre	2,00	0,00
							Dicembre	2,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS36.01_0001- Gestione e monitoraggio reti provinciali	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	ARRIGONI SILVIA DANIELA, FARRIS EMANUELE, BRIGUGLIO ENRICA, DENTONI SILVIA, GHIELMETTI LORENA CARLA, PROSPERINELLI LIANA, GALESSO FRANCESCO, STRAGLIOTTO STEFANIA, MANZENI MARIA GIULIA, LA PIETRA ROBERTA, BIZZANELLI MAURO, SESSA FEDERICO, DONNALOIA ANNA, DI LUCA CINZIA, LECCHI ROBERTA, ZINNA NADIA, GARCIA MARTINEZ JOSE ANGEL, DE DOMINICIS PAOLA, SAVELLI SILVIA, MORETTI CRISTINA, FICARRA CLAUDIA ALESSIA, FIGNONI MAIA CATERINA, IMPROTA ALFREDO, PULICE LUIGI, LIGORIO FREDERICK, ZANZA FRANCESCA GRAZIA, SANTORO GLORIA, SVANOSIO SIMONA, VELLONE BRUNO ANTONIO GERARDO, MAGNOTTA ROBERTO, FUCCI FEDERICA, MULE' SERGIO ANGELO, TAGLIABUE MARCO, CAZZANIGA LAURA, OMAGGIO MARCELLA, MATTIROLI FABIO, CATTANI MILENA, BONOTTO ELISA, BRUNO PAOLO, BELLAVIA GIOVANNI, RONDINELLI EMANUELA, COLAGRANDE	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
									SAMUELE, PLACENTINO MICHELE, CATTANEO RAFFAELLA, MUSCARELLO NATASCIA, COLOMBO MONICA, BRUNO GIADA, GALLI ALESSANDRO, IAPELLO BARBARA, FERRARO SARA, BORGONOVO MAURO, VERONELLI DIEGO, CORAGGIO GIOVANNA, SILVANI LUISA, ACCARDI MARIA CATERINA, BIZZANELLI CHIARA, COSSA TIZIANA, GAMBA ROBERTA, IARIA LEO, GIAMBONA LILIANA, MORALLI EUFEMIA, TAGLIARINI GIUSEPPE	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS36.01_000101-Monitoraggio rete	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. incontri	Positivo	Settembre	4,00	0,00
							Dicembre	4,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS36.01_000102-Patto territoriale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0011-Monitoraggio Mercato del Lavoro	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	MALFITANO PAOLO	BALLABIO UMBERTO, MALFITANO PAOLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_001101-Monitoraggio mercato del lavoro	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. report elaborati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0009-Gestione delle liste - persone con disabilità	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PAPPALARDO MARIANNA	PAPPALARDO MARIANNA, ALBA NICOLA, MONTI ELISABETTA, BIZZOCCHI ILARIA, GARBI MIRIAM , GENDUSO ARRIGHI PIERLUIGI, MARTINI SIGSMONDO, BERNASCONI GRETA, AONDIO ELENA, BALLABIO UMBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000901-Aggiornamento scheda utente	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di casi risolti positivamente	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0010- Gestione piano disabili	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PAPPALARDO MARIANNA	NIKULINA ELENA, OSTRICARO LUCIA, RICCIARDI ISABELLA CIRA, BALLABIO UMBERTO, PAPPALARDO MARIANNA, ALBA NICOLA, MONTI ELISABETTA, BIZZOCCHI ILARIA, GARBI MIRIAM , GENDUSO ARRIGHI PIERLUIGI, MARTINI SIGSMONDO, BERNASCONI GRETA, AONDIO ELENA, GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE, LAZZATI CLAUDIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_001001-Monitoraggio delle doti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute procedibili	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_001002-Rendicontazione - Regione Lombardia	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% report trasmessi alla Regione Lombardia nel rispetto dei termini concordati	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.03_0001-SVILUPPO SISTEMI BIBLIOTECARI LOCALI E BIBLIOTECHE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	RUSSO NADIA	CERATI ANNA, RUSSO NADIA, GALBUSERA EVA, MARZORATI MARIA CRISTINA, AMATI FIORINO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.03_000101-SVILUPPO SISTEMI BIBLIOTECARI LOCALI E BIBLIOTECHE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di aggiornamento del catalogo online (OPAC) in tempo reale	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS21.01_0001-GESTIONE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	RUSSO NADIA	RUSSO NADIA, FERRARIO SIMONA, BALDUZZI LAURA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS21.01_000101-ISTANZE REGISTRAZIONE ALBI TERZO SETTORE	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% delle pratiche gestite sul totale delle pratiche da evadere	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS24.01_0001- GESTIONE CONSISTENZE E FLUSSI TURISTICI	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	RUSSO NADIA	ROSSO MARIAPIA, RUSSO NADIA, ZUIJDWEGT MATHILDE, SANTANGELO MARIA CONCETTA, MANCINI MARIA, BALDUZZI LAURA, MOLTENI VALERIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS24.01_000101-Gestione flussi e rilevamento	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% delle pratiche gestite sul totale delle pratiche da evadere	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00
							Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00
					% report trasmessi alla Regione Lombardia nel rispetto dei termini concordati				



**PIANO DELLE PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023**

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0007- Attuazione del piano di potenziamento	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	BALLABIO UMBERTO	FERRARO ALESSANDRO, SIVERO SIMONE, CUTOLO TIZIANA, LAURIA ZIRONE LUCREZIA, COLLU ANNA RITA, GUGGIARI ANTONELLA, BALLABIO UMBERTO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000701-Rendicontazione delle risorse correnti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
							Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00
					N. report elaborati				

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsabile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0005- Gestione della condizionalità	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	FERRARO ALESSANDRO	NIKULINA ELENA, OSTRICARO LUCIA, RICCIARDI ISABELLA CIRA, CATTANEO RAFFAELLA, MUSCARELLO NATASCIA, COLOMBO MONICA, BRUNO GIADA, GALLI ALESSANDRO, IAPELLO BARBARA, FERRARO SARA, BORGONOVO MAURO, VERONELLI DIEGO, CORAGGIO GIOVANNA, SANTANIELLO JOLE, MANZENI MARIA GIULIA, LA PIETRA ROBERTA, BIZZANELLI MAURO, SESSA FEDERICO, DONNALOIA ANNA, DI LUCA CINZIA, LECCHI ROBERTA, ZINNA NADIA, GARCIA MARTINEZ JOSE ANGEL, DE DOMINICIS PAOLA, SAVELLI SILVIA, MORETTI CRISTINA, FICARRA CLAUDIA ALESSIA, FIGNONI MAIA CATERINA, IMPROTA ALFREDO, PULICE LUIGI, LIGORIO FRÉDERICK, ZANZA FRANCESCA GRAZIA, SANTORO GLORIA, SVANOSIO SIMONA, VELLONE BRUNO ANTONIO GERARDO, MAGNOTTA ROBERTO, FUCCI FEDERICA, MULE' SERGIO ANGELO, TAGLIABUE MARCO, CAZZANIGA LAURA, OMAGGIO MARCELLA, MATTIROLI FABIO, CATTANI MILENA,	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
									BONOTTO ELISA, BRUNO PAOLO, PAPPALARDO MARIANNA, ALBA NICOLA, MONTI ELISABETTA, BIZZOCCHI ILARIA, GARBI MIRIAM , GENDUSO ARRIGHI PIERLUIGI, MARTINI SIGSMONDO, BERNASCONI GRETA, AONDIO ELENA, BELLAVIA GIOVANNI, RONDINELLI EMANUELA, COLAGRANDE SAMUELE, PLACENTINO MICHELE, ARRIGONI SILVIA DANIELA, FARRIS EMANUELE, BRIGUGLIO ENRICA, DENTONI SILVIA, GHIELMETTI LORENA CARLA, PROSPERINELLI LIANA, GALESSO FRANCESCO, STRAGLIOTTO STEFANIA, BALLABIO UMBERTO, FERRARO ALESSANDRO, SILVANI LUISA, ACCARDI MARIA CATERINA, BIZZANELLI CHIARA, COSSA TIZIANA, GAMBA ROBERTA, IARIA LEO, GIAMBONA LILIANA, MORALLI EUFEMIA, TAGLIARINI GIUSEPPE, GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE, LAZZATI CLAUDIO, SIVERO SIMONE, CUTOLO TIZIANA, LAURIA ZIRONE LUCREZIA, COLLU ANNA RITA, GUGGIARI	

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
									ANTONELLA	

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000501-Inserimento della procedura nel sistema qualità	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000502-Gestione rapporto con enti coinvolti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. comunicazioni presentate	Positivo	Settembre	10,00	0,00
							Dicembre	10,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0003-Realizzazione Applicazione mobile	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	MALFITANO PAOLO	BALLABIO UMBERTO, LAURIA ZIRONE LUCREZIA, IZZO SAMUELE, SANVITO PAOLO, MERLINO LETTERIA, MALFITANO PAOLO, FERRARI MARCO ANTONIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000301-Sviluppo applicazione e pubblicazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0004-Sito internet dedicato	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	MALFITANO PAOLO	IZZO SAMUELE, SANVITO PAOLO, MERLINO LETTERIA, MALFITANO PAOLO, FERRARI MARCO ANTONIO, BALLABIO UMBERTO, LAURIA ZIRONE LUCREZIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000401-Realizzazione portale lavoro.provincia.como.it	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0008-NUOVA CABINA DI REGIA - COLLOCAMENTO MIRATO	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	PAPPALARDO MARIANNA	FERRARO ALESSANDRO, PAPPALARDO MARIANNA, ALBA NICOLA, MONTI ELISABETTA, BIZZOCCHI ILARIA, GARBI MIRIAM , GENDUSO ARRIGHI PIERLUIGI, MARTINI SIGSMONDO, BERNASCONI GRETA, AONDIO ELENA, BALLABIO UMBERTO, GIARRACCA MASSIMO GIUSEPPE, LAZZATI CLAUDIO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000801-Individuazione dei criteri	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_000802-Programmazione incontri	01/01/23	31/12/23	10	0,00	N. incontri	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.01_0001-VALIDAZIONE BILANCI ENTI TERZO SETTORE	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	RUSSO NADIA	FERRARIO SIMONA, BALDUZZI LAURA, RUSSO NADIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.01_000101-Verifica dei bilanci	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di validazione dei bilanci su bilanci caricati sul runts	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS09.03_0002-PROGETTO VALORIZZAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECHE	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	RUSSO NADIA	CERATI ANNA, RUSSO NADIA, GALBUSERA EVA, MARZORATI MARIA CRISTINA, AMATI FIORINO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS09.03_000201-ACCORDO DI COOPERAZIONE PER CONDIVISIONE SERVIZI BIBLIOTECARI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di attuazione accordo di collaborazione	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS24.02_0001-PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI NUOVA GUIDA TURISTICA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	RUSSO NADIA	RUSSO NADIA, ROSSO MARIAPIA, ZUIJDWEGT MATHILDE, SANTANGELO MARIA CONCETTA, MANCINI MARIA, BALDUZZI LAURA, MOLTENI VALERIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS24.02_000101-Realizzazione testi della guida turistica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Svolgimento attività	Positivo	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO /Dirigente:BALLABIO UMBERTO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS08.01_0012- Potenziamento CPI - Sede di Menaggio	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	S1.06-01-SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	SAVELLI SILVIA	SAVELLI SILVIA, BALLABIO UMBERTO, SILVANI LUISA, ACCARDI MARIA CATERINA, BIZZANELLI CHIARA, COSSA TIZIANA, GAMBA ROBERTA, IARIA LEO, GIAMBONA LILIANA, MORALLI EUFEMIA, TAGLIARINI GIUSEPPE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_001201-Sottoscrizione nuovo contratto di locazione degli uffici	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Conclusione della trattativa con sottoscrizione del contratto	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS08.01_001202-Allestimento e messa in funzione della nuova sede	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Attivazioni postazioni ufficio	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00



**PIANO DELLE PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023**

Report - PEG Tabellare

Direzione: S1.07-SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.02_0001- GESTIONE DELLA MINUTA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA'/ GESTIONE PROVINCIA DI COMO DA PARTE DELL'OFFICINA PROVINCIALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S1.07-SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA	S1.07-SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA	ESPOSITO ANDREA ANTONIO	TARANTOLA BRUNO, BREMBILLA NICOLA, ALFONSETTI PIETRO, CAIROLI PAOLO, MAGLI VALENTINA, PIVA VERONICA, PRIORE ANTONELLA, TAGLIAFERRI RAFFAELLA, DELL'OCA ANNAMARIA, ESPOSITO ANDREA ANTONIO, BIANCHI PIETRO ANGELO, MERLO FILIPPO, BATTAGLIA ANTONIO, VANNI LUIGI ANTONIO, CORDOLCINI STEFANO, VELARDI PAOLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.02_000101-Emissione richiesta intervento da parte dell'Officina	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Rispetto dei tempi programmati	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.02_000102-Adempimento delle richieste	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di provvedimenti rilasciati su istanze pervenute procedibili	Positivo	Settembre	75,00	0,00
							Dicembre	75,00	0,00

PIANO DELLE PERFORMANCE E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023

Direzione: S1.07-SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA /Dirigente:TARANTOLA BRUNO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS07.02_0002-GESTIONE PARCO AUTOMEZZI OFFICINA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S1.07-SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA	S1.07-SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA	ESPOSITO ANDREA ANTONIO	MERLO FILIPPO, BATTAGLIA ANTONIO, VANNI LUIGI ANTONIO, CORDOLCINI STEFANO, VELARDI PAOLO, TARANTOLA BRUNO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS07.02_000201-PERIODICA MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI	01/01/23	31/12/23	10	0,00	riduzione % dei guasti sugli automezzi in dotazione dell'Ente (rispetto al precedente anno)	Positivo	Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00



**PIANO DELLE PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023**

Report - PEG Tabellare

Direzione: S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE /Dirigente:TESTA MARCO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS35.02_0001-SANZIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA AMBIENTALE	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	ROMICO MARCELLO, CORANI CARLO, TESTA MARCO, ORSENIGO GIOVANNA, LOMBARDO GABRIELE, CEREDA ANDREA, BRUNATI STEFANIA, STENDARDO STEFANIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000101-Rilevamento della trasgressione in materia ambientale	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% verbali pagati rispetto a quelli opposti	Positivo	Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00
							Settembre	50,00	0,00
							Dicembre	50,00	0,00
					% verbali su illeciti riscontrati				

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000102-Verifica dei pagamenti effettuati in oblazione o delle eventuali memorie difensive e/o richieste di audizione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% dei ruoli emessi entro 3 anni rispetto al totale dei ruoli emessi	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE /Dirigente:TESTA MARCO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS35.02_0002-GESTIONE DEL CONTRATTO 'TUTOR' DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ A DISTANZA	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	ROSSONI MASSIMO, CORANI CARLO, TESTA MARCO, BONAVENTURA OMAR, LOMBARDO GABRIELE, CIPOLLA ANDREA GIUSEPPE, BRUNATI STEFANIA	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000201-Validazione delle immagini relative ai veicoli rilevati dagli impianti di rilevamento elettronico a distanza	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% violazioni CdS rispetto al numero dei transiti veicolari	Positivo	Settembre	0,20	0,00
							Dicembre	0,20	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000203-Rendicontazione delle attività svolte dalla società affidataria del contratto e liquidazione	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Liquidazione delle spettanze entro i termini pattuiti contrattualmente	Si/No	Settembre	1,00	0,00
							Dicembre	1,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE /Dirigente:TESTA MARCO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS35.02_0003- RECUPERO FAUNA	Attività gestionali	Performance	Priorità media (2,00)	01/01/23	31/12/23	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	ROMICO MARCELLO, STENDARDO STEFANIA, ORSENIGO GIOVANNA, COLA SIMONA, FALCONE ANDREA GIOVANNI, ROSSONI MASSIMO, CAPPELLI MIRCO, MUSCIONICO MASSIMO, GILARDI CLAUDIO RINO, GOSSI MAURO, SORATO RENATO, SORATO REMO, CEREDA ANDREA, ROMANO CESARE, DELLA VALLE FABIO, BRUNATI STEFANIA, CORANI CARLO, CIPOLLA ANDREA GIUSEPPE, BONAVENTURA OMAR, TESTA MARCO, LOMBARDO GABRIELE	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000301-Ricezione delle segnalazioni	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% segnalazioni monitorate su segnalazioni pervenute	Positivo	Settembre	95,00	0,00
							Dicembre	95,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000302-Interventi di recupero fauna sul territorio di competenza	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% di interventi attuati/su interventi richiesti	Positivo	Settembre	100,00	0,00
							Dicembre	100,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE /Dirigente:TESTA MARCO

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000303-Conferimento dei capi recuperati presso le idonee strutture di cura	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% capi feriti o in difficoltà conferiti ai Centri di Recupero della Fauna Selvatica entro 36 ore	Positivo	Settembre	95,00	0,00
							Dicembre	95,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000304-Smaltimento carcasse degli animali deceduti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% carcasse smaltite sul totale delle avvenute segnalazioni	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00



**PIANO DELLE PERFORMANCE E
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023**

Report - PEG Tabellare

Direzione: S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE /Dirigente:TESTA MARCO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS35.02_0004-GESTIONE DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ATTRAVERSO SISTEMI DI RILEVAMENTO ELETTRONICO A DISTANZA	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	LANNA STEFANIA, ROMICO MARCELLO, BRUNATI STEFANIA, BONAVENTURA OMAR, CIPOLLA ANDREA GIUSEPPE, TESTA MARCO, CORANI CARLO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000401-Procedura sanzionatoria	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Riduzione % dell'incidentalità sulle tratte interessate dagli impianti	Positivo	Settembre	5,00	0,00
							Dicembre	5,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000402-Gestione della parte economica	01/01/23	31/12/23	10	0,00	Realizzazione entro i termini previsti	Positivo	Settembre	60,00	0,00
							Dicembre	60,00	0,00

Report - PEG Tabellare

Direzione: S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE /Dirigente:TESTA MARCO

OB. OPERATIVO PEG

Ob. PEG	Tipo	Tipologia	Peso	Dt. Inizio	Dt. Fine	Servizio DUP	Unità Organizzativa	Responsibile U.O.	Operatori Coinvolti	% Conseguito
OBS35.02_0005-CONTROLLO NUMERICO DELLA FAUNA INVADENTE	Obiettivi esecutivi	Performance	Innovazione, semplificazione e miglioramento efficacia e/o efficienza (4,00)	01/01/23	31/12/23	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	S2.01-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	TESTA MARCO	ROMICO MARCELLO, COLA SIMONA, FALCONE ANDREA GIOVANNI, ROSSONI MASSIMO, CAPPELLI MIRCO, MUSCIONICO MASSIMO, GILARDI CLAUDIO RINO, GOSSI MAURO, SORATO RENATO, SORATO REMO, CEREDA ANDREA, ROMANO CESARE, DELLA VALLE FABIO, TESTA MARCO	0,00

FASI / INDICATORI

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000501-Sopralluogo in campo e verifica degli impatti	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% sopralluoghi effettuati su richieste pervenute dall'UTR	Positivo	Settembre	90,00	0,00
							Dicembre	90,00	0,00

Fase	Dt. Inizio	Dt. Fine	Peso	% Conseguita	Indicatore	Natura	Mese	Target	Consuntivo
OBS35.02_000502-Realizzazione prelievi	01/01/23	31/12/23	10	0,00	% prelievi realizzati su programmati	Positivo	Settembre	80,00	0,00
							Dicembre	80,00	0,00



Misure anticorruzione – Aggiornamento 2023-2025

1. Premessa

Con l'introduzione dell'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è confluito nel documento unico denominato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Visto lo schema governativo adottato per il PIAO, con particolare riferimento alla sezione 'Anticorruzione e Trasparenza', il Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza della Provincia di Como (RPCT) ha valutato che fosse necessario mantenere, come allegato al documento principale, il presente documento di approfondimento recante, da un lato, gli elementi analitici presi a riferimento nel processo di identificazione del rischio (anagrafica dei processi, dei rischi, delle misure ecc.) e, dall'altro, una descrizione più approfondita di come tali rischi, una volta considerati gli esiti del processo di valutazione di probabilità e impatto, vengano trattati nel tentativo di eliminarli o mitigarli attraverso le misure di prevenzione, sia con riferimento a quelle di carattere generali e trasversale, sia con riferimento ad alcune misure più specifiche.

Questo documento, pertanto, integra il contenuto del PIAO, al fine di permettere una comprensione migliore del processo di analisi e valutazione che ha portato alla redazione della Programmazione Triennale delle misure anticorruzione 2023-2025, riportando:

- Codifica anagrafica degli elementi utilizzati nell'analisi del rischio (par. 2)
- Esiti della valutazione del livello di rischio (par. 3)
- Misure di carattere generale (par. 3)
- Misure di carattere specifico (par. 4)

2. Codifica anagrafica delle Aree di rischio, dei Rischi e delle Misure

Aree di Rischio

Le AR individuate sono quelle indicate dall'ANAC nei PNA 2013 e seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE
AG0	AG0 - TUTTE le aree di rischio
AG1	AG1-Acquisizione e progressione del personale
AG2	AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
AG3	AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
AG4	AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
AG5	AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AG6	AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AG7	AG7-Incarichi e nomine
AG8	AG8-Affari legali e contenzioso
AS1	AS1-Attività istituzionali



Rischi

I Rischi codificati sono quelli suggeriti dalla letteratura giuridica e dall'analisi della giurisprudenza. Per l'annualità 2023 è stato introdotto il codice rischio R031 collegato alla realizzazione dei progetti PNRR.

CODICE	DESCRIZIONE
R001	R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.
R002	R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese
R003	R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza
R004	R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi
R005	R005-Individuazione bisogno non coerente con il fabbisogno organizzativo
R006	R006-Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'utilizzo improprio della concessione, al fine di agevolare un particolare soggetto
R007	R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista
R008	R008-Indebito accertamento o valutazione di crediti operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato
R009	R009-Indebita liquidazione o valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato
R010	R010-Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
R011	R011-Omessa applicazione del principio di concorsualità ed omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità (Dlgs.39/2013)
R012	R012-Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti
R013	R013-Omesse verifiche su massimali (n. ore ed importi) ed incompatibilità (conflitti) al fine di agevolare i richiedenti
R014	R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti
R015	R015-Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti
R016	R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa
R017	R017-Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
R018	R018-Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
R019	R019-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione



R020	R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista. Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva
R021	R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità
R022	R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela
R023	R023-Violazione delle norme in materia di protezione, trattamento, diffusione e conservazione dei dati detenuti dall'Ente-DGPR-Reg. UE 2016/679
R024	R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa
R025	R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa
R026	R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti
R027	R027-Utilizzo improprio di mezzi e beni in dotazione
R028	R028-Omesso, non corretto e imparziale o non tempestivo avvio del procedimento per carenza organizzativa nella gestione delle segnalazioni/istanze di parte
R029	R029-Danno economico da mancata gara e utilizzo strumentale delle convenzioni
R030	R030-Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto
R031	R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di anticiclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.

Le Misure

Di seguito viene riportata la tabella recante l'elenco delle misure obbligatorie "MO", che saranno singolarmente riprese ed approfondite nel presente Allegato in quanto aventi carattere di misura generale, e delle misure ulteriori "MU". Le une e le altre si ritrovano declinate in Interventi all'interno della Programmazione Triennale Anticorruzione. A partire dall'annualità 2023 è stata introdotta la misura specifica MO15 per la specifica gestione del conflitto di interesse.

CODICE MISURA	DESCRIZIONE MISURA	TIPO MISURA
MO01	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
MO02	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	misure di trasparenza
MO03	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
MO04	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	misure di rotazione
MO05	MO05-CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI (PANTOUFLAGE)	misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
MO06	MO06-INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ DIRIGENTI	misure di disciplina del conflitto di interessi
MO07	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	misure di controllo
MO08	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	misure di controllo
MO09	MO09-WHISTLEBLOWING	misure di segnalazione e protezione



MO10	MO10-FORMAZIONE	misure di formazione
MO11	MO11-PATTI DI INTEGRITÀ	misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari"
MO12	MO12-SENSIBILIZZAZIONE SOCIETÀ CIVILE	misure di sensibilizzazione e partecipazione
MO13	MO13-VIGILANZA ORGANISMI PARTECIPATI	misure di controllo
MO14	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	misure di controllo
MO15	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	misure di disciplina del conflitto di interessi
MU00	MU00-ALTRO	
MU01	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	misure di controllo
MU02	MU02-CONTROLLO/VERIFICA MIRATA ISTRUTTORIA/ATTO/FATTO	misure di controllo
MU03	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	misure di controllo
MU04	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	misure di controllo
MU05	MU05-CONTROLLO MIRATO CONTENUTI PUBBLICAZIONI	misure di controllo
MU06	MU06-RELAZIONE CONCLUSIVA RDP-RUP	misure di regolamentazione
MU07	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	misure di controllo
MU08	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	misure di controllo
MU09	MU09-SISTEMI MONITORAGGIO ENTRATE E SPESE	misure di controllo
MU10	MU10-INFORMATIZZAZIONE E ACCESSIBILITA' DATI	misure di semplificazione
MU11	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	misure di trasparenza
MU12	MU12-REGOLAMENTAZIONE INTERNA	misure di regolamentazione
MU13	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	misure di regolamentazione
MU14	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	misure di semplificazione
MU15	MU15-ACCORDI CON TERZI	misure di sensibilizzazione e partecipazione
MU16	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	misure di regolamentazione
MU17	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	misure di regolamentazione
MU18	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	misure di regolamentazione

3. Esiti della valutazione del livello di rischio (alto, medio, basso)

Nelle tabelle sotto riportate vengono riepilogati gli esiti della Valutazione del rischio effettuata sulla base della mappatura dei processi afferenti ad ognuno dei Servizi della struttura organizzativa, con indicazione puntuale del livello di rischio rilevato, espresso tramite la seguente scala cromatica:

verde -> processo a rischio BASSO

giallo -> processo a rischio MEDIO

rosso -> processi a rischio ALTO



Report Valutazione Area/Processo/Attività

SETTORE: INTERA STRUTTURA

SERVIZIO: TUTTI I SERVIZI

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	3,5	0	3,5	Alto			

**SETTORE:** PRESIDENZA**SERVIZIO:** SERVIZIO POLIZIA LOCALE**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO	3	0	3	Alto			



PROCESSO-PROCEDIMENTO							
P008a-Accertamenti-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
P008b-Riscossioni-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
P010-ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICA/VENATORIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,67	0	1,67	Medio			



SETTORE: SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			

**SETTORE:** SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI**SERVIZIO:** SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			



SERVIZIO: SERVIZIO AVVOCATURA

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG8-Affari legali e contenzioso	P201a-Incarichi- ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4	0	4	Alto			
	P201b-Transazioni- ATTIVITA' LEGALE FASE ESECUTIVA	3,06	0	3,06	Alto			
	P201c-Transazioni lavori pubblici- ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,46	0	4,46	Alto			



SERVIZIO: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			



SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,89	0	3,89	Alto			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,89	0	3,89	Alto			



SERVIZIO: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,66	0	2,66	Alto			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P209a-Tutte le procedure-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,01	0	4,01	Alto			
	P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			



SERVIZIO: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P215b-Vigilanza anticorruzione- ORGANISMI PARTECIPATI INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,79	0	2,79	Alto			



SERVIZIO: UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			



SETTORE: SETTORE INFRASTRUTTURE

SERVIZIO: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,67	0	1,67	Medio			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P209b-Atti preparatori gara-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,51	0	2,51	Alto			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,51	0	2,51	Alto			



P525-PNRR-AMMINISTRATIVO OPERE PUBBLICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto		
---	-----	---	-----	------	--	--

**SERVIZIO:** SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,51	0	2,51	Alto			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P513a-Offerta formativa-PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,51	0	2,51	Alto			



	P514-UTILIZZO E FUNZIONAMENTO SEDI SCOLASTICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,66	0	2,66	Alto			
AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P520-Locazioni attive-GESTIONE PATRIMONIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,73	0	2,73	Alto			

**SERVIZIO:** SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,89	0	3,89	Alto			
	P504a-Progettazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
	P504b-Esecuzione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
	P504c-Rendicontazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,55	0	3,55	Alto			



	P524-PNRR- INFRASTRUTTURE MOBILITA' INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P508-STRADE PROVINCIALI - TITOLI ABILITATIVI INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			

**SERVIZIO:** SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P509a-Progettazione- FABBRICATI- MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P509c- Rendicontazione- FABBRICATI- MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	3,1	0	3,1	Alto			
	P510a-Progettazione- FABBRICATI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P510b-Esecuzione- FABBRICATI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			
	P510c- Rendicontazione-	3,1	0	3,1	Alto			



FABBRICATI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO							
P523-PNRR- ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			



SERVIZIO: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P506a-Progettazione- SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,66	0	2,66	Alto			
	P506b-Esecuzione- SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,66	0	2,66	Alto			
	P506c- Rendicontazione- SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			



SERVIZIO: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,1	0	3,1	Alto			
AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi	P609-Mezzi e beni in dotazione-COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			



	P618-Mezzi e beni in dotazione- COORDINAMENTO VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,34	0	2,34	Medio			
AG7-Incarichi e nomine	P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	3,1	0	3,1	Alto			



SERVIZIO: UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			



SERVIZIO: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P516a-Autorizzazioni autoscuole-TRASPORTO PRIVATO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,34	0	3,34	Alto			
	P516b-Autorizzazioni centri revisione-TRASPORTO PRIVATO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,66	0	2,66	Alto			



SETTORE: SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

SERVIZIO: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			

SERVIZIO: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			



SERVIZIO: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			



SERVIZIO: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,77	0	1,77	Medio			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2	0	2	Medio			



SERVIZIO: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,67	0	1,67	Medio			

**SERVIZIO:** SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,67	0	1,67	Medio			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,06	0	3,06	Alto			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
	P619-PNRR-POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			
AG4-Concessione ed erogazione di	P614-Convenzioni-COLLOCAMENTO	3,89	0	3,89	Alto			



sovvenzioni e contributi	MIRATO DISABILI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO						
	P615-Contributi-PIANI DISABILI L.R. 13/2003 INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3,1	0	3,1	Alto		
AG7-Incarichi e nomine	P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto		



SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			



SETTORE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

SERVIZIO: SERVIZIO BILANCIO

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P307-PNRR- RISORSE FINANZIARIE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	4,5	0	4,5	Alto			



SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			

**SERVIZIO:** SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,79	0	2,79	Alto			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2	0	2	Medio			
AG1-Acquisizione e progressione del personale	P802a-Incarichi dirigenziali- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,77	0	1,77	Medio			
	P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,77	0	1,77	Medio			
	P802c-Autorizzazione incarichi-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			



AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	3	0	3	Alto			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,51	0	2,51	Alto			



SERVIZIO: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a + 5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2	0	2	Medio			
	P104- TRASPARENZA INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2	0	2	Medio			



SETTORE: SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANNO: 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103- ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P407-AIA- AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P408-AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			

**SERVIZIO:** SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			

SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
	P104-TRASPARENZA	1,56	0	1,56	Medio			



	INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO							
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P451b-Valutazioni compatibilità PTCP- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2	0	2	Medio			
	P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	2,51	0	2,51	Alto			
	P454-GESTIONE SITI DI INTERESSE COMUNITARIO INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,5	0	1,5	Medio			
	P455-TUTELA SITI INTERESSE COMUNITARIO INTERO PROCESSO- PROCEDIMENTO	1,5	0	1,5	Medio			

**SERVIZIO:** SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			

**SERVIZIO:** SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			
AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)	P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
	P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,95	0	1,95	Medio			
AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,56	0	1,56	Medio			

**SERVIZIO:** UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE**ANNO:** 2023

AREA	PROCESSO / FASE	IR	RETTIFICA (da -5 a +5)	RISCHIO	LIVELLO DEL RISCHIO	NOTA	LIVELLO	GIUDIZIO
AG0 - TUTTE le aree di rischio	P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
	P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1	0	1	Basso			
AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture	P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,83	0	1,83	Medio			
	P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	1,33	0	1,33	Basso			
AG7-Incarichi e nomine	P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO	2,22	0	2,22	Medio			





4. Le misure di carattere generale ed obbligatorio nella programmazione triennale anticorruzione della Provincia di Como

4.1. Codice di comportamento

Nell'anno 2020 era posta a carico del RPCT l'obbligo di provvedere alla redazione del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Como. In esecuzione delle Linee Guida approvate con deliberazione n. 177 da parte dell'ANAC in data 19 febbraio 2020, è stato elaborato il nuovo testo che, nel rispetto dei contenuti suggeriti dall'Autorità, è stato sottoposto ad un procedimento di redazione e di approvazione assai articolato, con fasi di consultazione degli attori interni all'organizzazione, incluso il Nucleo Interno di Valutazione, e fasi di consultazione dei portatori di interessi esterni, dopo l'adozione del testo, avvenuta con Deliberazione n. 111 approvata dal Presidente della provincia in data 1 dicembre 2020. Il Codice è stato poi definitivamente approvato con Deliberazione n. 27, sempre del Presidente, in data 11 marzo 2021.

Nel corso del 2021 sono stati svolti specifici momenti di formazione incentrati sul Codice di comportamento e, a livello di programmazione triennale, ogni ufficio è stato chiamato ad attuare quanto previsto nel Codice di comportamento, in particolare con riferimento:

- all'individuazione dei collaboratori esterni/imprese fornitrici cui inviare il Codice;
- alla rilevazione dei casi di conflitto di interesse eventualmente registrati nel corso del periodo.

Con riferimento, in particolare, a tale ultimo aspetto, si rileva che un solo caso di astensione per conflitto di interesse è stato registrato nel corso del 2021.

La misura viene integralmente riproposta per l'anno 2022, e confermata nella programmazione 2023, nelle modalità riportate nell'ambito della programmazione triennale del presente piano. Sarà poi utile organizzare delle sessioni di formazione sul tema specifico del Codice di comportamento e conflitto di interessi, nei confronti del personale neoassunto.

Richiamato l'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como (art. 7 del Codice generale), il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. L'art. 6 del Codice di comportamento generale contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse, nonché una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

La Provincia intraprende adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

Nel corso delle attività formative in attuazione del PTPCT 2 019-2021, così come da ultimo nei corsi tenuti da UPEL nel 2021, uno specifico modulo formativo è stato dedicato al tema del conflitto di interessi in senso lato e con riferimenti specifici alla materia di appalti (art. 42 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).

In materia di conflitto di interesse, nelle diverse declinazioni già tipizzate dal legislatore, la Provincia di Como ha intrapreso e consolidato le seguenti iniziative:

- Adeguata modulistica e regolamentazione delle autorizzazioni in materia di incarichi extraistituzionali;
- Adeguata modulistica relativa agli incarichi a consulenti e collaboratori esterni, anche con riferimento alle commissioni di concorso e di gara;
- Presidio delle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità, per i dirigenti e per i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;

Nella programmazione triennale relativa alla declinazione della presente misura, verranno specificati gli ambiti applicativi, la eventuale revisione della modulistica, e gli obblighi di verifiche e controllo.

La Provincia, sempre con riferimento al tema del conflitto di interesse in ambito appalti, con riferimento alla modalità di scelta del contraente, già da tempo ha applicato quanto previsto dalla legge finanziaria 2006, utilizzando in modo diffuso strumenti elettronici di individuazione del contraente basati su piattaforme tecnologiche on-line, messe a disposizione da istituzioni statali o regionali (in particolare il sistema SINTEL di Regione Lombardia). In verità la scelta dell'ente è andata nella direzione di non limitare l'utilizzo degli strumenti



elettronici ai soli affidamenti diretti, ma comprendendo tutte le tipologie di procedure di scelta del contraente messe in atto dall'ente.

La Provincia intende perseverare nel massimizzare l'utilizzo di tali strumenti elettronici, in considerazione dei notevoli vantaggi che gli stessi garantiscono, in particolar modo proprio ai fini di prevenzione della corruzione, in quanto i citati sistemi neutralizzano alla radice uno dei maggiori rischi del verificarsi di fenomeni corruttivi: l'alterazione illegale della documentazione di gara.

E' evidente come il ricorso a tale tipologia di strumenti riduca le reali possibilità che insorgano fattispecie di conflitto di interesse e consenta di consolidare una diffusa percezione di terzietà e regolarità della procedura

4.2. NUOVA Conflitto di interesse

Nel mese di novembre 2022 le disposizioni previste dal PTPCT 2022-2024 sono state integrate in materia di conflitto di interesse al fine di verificare l'applicazione della Deliberazione ANAC n. 494/2019 (Linee Guida n. 15). Pertanto sono state impartite disposizioni alle strutture per la gestione del conflitto di interesse tramite l'acquisizione di tutte le dichiarazioni previste dalla legge e dalle Linee Guida n. 15. La presente misura è stata quindi codificata nella programmazione delle misure da applicare nel 2023 mediante l'assegnazione ai servizi di competenza dei corretti comportamenti da tenere ai fini dell'integrale applicazione della misura.

4.3. Controlli interni

A supporto del perseguimento degli obiettivi del PTPCT, è da considerare a riguardo il sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con legge 213/2012. La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il "*Regolamento generale sui controlli interni*" con deliberazione n.1 del 10/01/2013 del Commissario Straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del Consiglio Provinciale; il Sistema dei controlli interni è stato poi oggetto di una recente revisione, avvenuta con Deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2021.

Rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, rilievo particolare è stato dato ai **controlli di regolarità amministrativa** successivi sugli atti, pratica che si colloca, a pieno titolo, fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

In particolare la Provincia di Como ha definito degli standard e degli indicatori di controllo successivo che con cadenza semestrale vengono applicati per la verifica degli atti. Per una più compiuta illustrazione del tema si rinvia agli atti citati.

A partire dal 2017 il PTPCT ha largamente introdotto tale misura quale strumento di contrasto per eventuali rischi su specifici atti che, dalla mappatura del rischio contenuta nel piano, risultassero classificati con il parametro "Alto rischio" (vedi Valutazione del rischio par. 3.9). L'effetto, perdurante in questi anni, e oggetto di conferma nel presente piano, è stato quello di ampliare il novero degli atti soggetti a controllo successivo. Sulle modalità di controllo, sulla qualità, esiti e report si rinvia al vigente Regolamento sui controlli interni; quel che qui giova evidenziare è che il controllo si estende anche al rispetto della normativa in materia di trasparenza e dunque i report riportano gli esiti puntuali del controllo svolto circa la sussistenza o meno di obblighi di pubblicazione riferiti alla tipologia di atto sottoposto a controllo ed esiti del controllo circa l'avvenuta pubblicazione o meno del singolo atto in Amministrazione Trasparente.

Si ritiene che tale misura costituisca un efficace strumento di mantenimento di elevati livelli di qualità degli atti adottati, anche in chiave di prevenzione di *maladministration* e dunque la misura, come dettagliata nella programmazione triennale 2023-2025, viene confermata e riproposta.

In particolare si ritiene opportuno confermare specifici controlli su:

- determinazioni dirigenziali di nomina delle commissioni di concorso e di gara per affidamenti di lavori, servizi e forniture, così da garantire il controllo rispetto all'attuazione delle specifiche disposizioni (requisiti, obblighi di dichiarazione, obblighi di pubblicazione ecc.);
- determinazioni dirigenziali di affidamenti di lavori, servizi e forniture, nonché contratti di lavoro, per il controllo del rispetto delle regole in materia di pantouflage;
- determinazioni di autorizzazione ad incarichi extraistituzionali a favore dei dipendenti (divieto di cumulo di impieghi ed incarichi).



Nucleo di controllo PNRR

Il tema dei controlli si amplia notevolmente nel presente Piano, con l'istituzione del Nucleo per il monitoraggio e il controllo del PNRR, costituito con apposita deliberazione nel 2022. Tale metodologia di controllo presuppone l'assegnazione di specifiche responsabilità a tutti i componenti del Nucleo, la condivisione dei criteri e dei principi che regolano le attività di controllo, attraverso check-list, cronoprogrammi e la sistematica archiviazione dei documenti e delle informazioni.

In materia di PNRR, quindi, l'ente ha strutturato un sistema di controllo che impatta su tutte le tipologie di controlli interni: controllo strategico, controllo di gestione, controllo successivo di regolarità tecnico amministrativa, controllo antiriciclaggio.

4.4. Formazione in materia di anticorruzione

La Provincia in questi anni in materia di anticorruzione e trasparenza ha organizzato diversi incontri formativi per il personale dipendente, sia avvalendosi di operatori esterni, sia attraverso sessioni di formazione effettuate direttamente dal Segretario generale.

A causa dell'incremento delle risorse umane registrate a partire nell'esercizio 2021, e alle prossime assunzioni programmate nell'anno 2023, occorrerà riprendere gli interventi formativi in materia di Codice di comportamento e di tutti gli altri istituti connessi in generale con le tematiche della prevenzione della corruzione, come whistleblowing, pantouflage, conflitto interesse, divieto cumulo impieghi e incarichi, ecc..

4.5. Monitoraggio dei tempi procedurali

Il monitoraggio dei termini del procedimento, previsto dall'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 deve costituire uno degli obiettivi del PTPCT.

Si richiede, come per gli scorsi anni, ad alcuni uffici/Settori, di monitorare almeno due tra i procedimenti tra quelli di propria competenza, come riportato più analiticamente nella progettazione della programmazione triennale 2023-2025.

4.6. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)

A fine 2018 l'ente si è dotato di un apposito software per la segnalazione da parte dei dipendenti, appositamente strutturato per garantire l'anonimato del segnalante. Tutti i dipendenti hanno ricevuto il link e le credenziali di accesso alla piattaforma.

Nel corso del 2019 lo strumento informatico è stato cambiato, ed appositi e mirati incontri formativi sono stati organizzati internamente al fine di divulgare il più possibile l'esistenza di tale strumento e facilitarne l'uso da parte dei dipendenti. Ad oggi nessun dipendente si è avvalso di tale facoltà.

In considerazione delle nuove disposizioni contenute nella Deliberazione ANAC n. 469/2021, nell'anno 2022 è stato adottato un apposito atto organizzativo interno, volto alla definizione di strumenti e procedure specifiche che consentano all'ente di dare piena attuazione alla normativa vigente.

In termini di misure anticorruzione, si conferma la necessità di riproporre momenti di formazione e divulgazione ai dipendenti.

A tal fine sono confermati interventi posti in carico a specifici uffici:

- all'Ufficio Personale, l'obbligo di comunicare formalmente ad ogni nuovo assunto, il link per la trasmissione delle segnalazioni ed il link alla pagina dedicata sul sito della Provincia, dove reperire tutte le informazioni;
- agli uffici che affidano forniture di beni /servizi o l'esecuzione di lavori, l'obbligo di comunicare i medesimi link agli operatori economici, con raccomandazione di comunicarli ai propri dipendenti;
- agli uffici che conferiscono incarichi a collaboratori esterni, l'obbligo di comunicare i medesimi link all'atto di conferimento dell'incarico.

4.7. Rotazione dei dipendenti

Assume rilievo l'applicazione del principio di rotazione del personale addetto alle aree a rischio nell'ambito delle misure dirette a prevenire il rischio di corruzione. La *ratio* delle previsioni normative ad oggi emanate, compresa da ultimo la deliberazione 1074/2018, è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di



privilegio nella gestione diretta di attività e di evitare che il medesimo funzionario tratti lo stesso tipo di procedimenti per lungo tempo, relazionandosi sempre con i medesimi utenti.

Quanto sopra esposto deve ovviamente essere verificato in termini di corretta fattibilità alla luce delle difficoltà dell'organizzazione sopra indicate. E' evidente, come già detto nell'analisi del contesto interno e nei paragrafi ove si è fatto riferimento alla carenza di personale presso questo Ente, che la diminuzione drastica di organico provoca una sorta di rigidità nell'attribuzione dei compiti che tende a stabilizzare professionalità concretamente infungibili. Tale caratteristica non impedisce tuttavia, nell'ambito del processo di riorganizzazione ancora in corso, nonché di un approccio da rendere sistematico in futuro, di attuare comunque alcune forme di mobilità interna, non solo quale strumento di prevenzione della corruzione, ma anche quale leva di sviluppo del personale dipendente.

Si segnala tuttavia che nell'ultimo biennio, per fattori esogeni all'organizzazione (procedure di mobilità di dirigenti in uscita), si è verificato un fenomeno di avvicendamento (Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Dirigente al Settore Tutela ambientale e pianificazione del Territorio) che genera comunque gli stessi effetti della rotazione; anzi, per certi versi, l'inserimento di nuove persone, soprattutto nei ruoli apicali, produce ulteriori effetti positivi. Si segnala che nel 2022 è stato rivisto e riorganizzato, nonché ampliato, il gruppo apicale delle posizioni organizzative.

All'inizio del 2022, inoltre, è stato inserito in organico il nuovo Dirigente del Settore Servizi finanziari e risorse umane, mentre nell'anno 2023 si prevede di assumere un nuovo dirigente tecnico per il Settore Fabbricati. Tale ultima scelta è stata compiuta anche nell'ottica dell'applicazione del principio di rotazione e, dunque, un importante ambito di attività del settore tecnico verrà affidato ad un nuovo dirigente. Sempre nel corrente anno si procederà alla sostituzione del dirigente del Settore Politiche Attive del lavoro e, dunque, anche con riferimento a tale figura ci sarà un avvicendamento nel ruolo. I dati, quindi, degli ultimi anni portano ad una rotazione effettiva di tre unità dirigenziali su cinque, con l'aggiunta di un ulteriore dirigente tecnico.

Rotazione straordinaria

La "rotazione straordinaria" del personale coinvolto in fenomeni corruttivi, secondo la disciplina del D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. I-quater e secondo le indicazioni fornite dall'ANAC è stata recepita già nel precedente PTPCT.

Inoltre, in sede di approvazione del nuovo Codice di Comportamento l'istituto ha trovato disciplina e si rinvia sul punto a quanto rendicontato nei paragrafi precedenti.

4.8. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.

Le presenti misure generali sono ormai entrate a regime nell'applicazione dei relativi istituti. Nella programmazione triennale vengono tuttavia riproposte e attribuite ai singoli Settori in modo puntuale, allo scopo di evitare che la formulazione generica della misura generi una sostanziale disapplicazione della stessa.

Più in dettaglio viene prevista quale misura puntuale il controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese dai commissari esterni in sede di concorso, nella misura del 100% dei soggetti nominati.

Viene confermata la misura relativa al controllo delle dichiarazioni di assenza causa di incompatibilità nei confronti dei dirigenti

Viene altresì confermata la misura relativa al controllo delle dichiarazioni rese dai rappresentanti nominati presso enti, aziende ed istituzioni.

4.9. Monitoraggio sull'attività lavorativa dei dipendenti provinciali cessati dal servizio

L'istituto del *pantouflage* ha trovato applicazione nell'ambito dei procedimenti gestiti dall'amministrazione provinciale. Occorre tuttavia presidiare tale misura come segue:



- Conferma dell'inserimento clausola nei contratti di assunzione – controllo successivo a campione nella misura del 10%
- Introduzione della dichiarazione di impegno all'assenza di pantouflage, da rilasciare al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- Conferma della dichiarazione di assenza di pantouflage a carico delle ditte fornitrici di lavori, servizi e forniture – controllo successivo nella misura di n. 10 affidamenti a semestre

4.10. Organismi controllati e partecipati: revisione dei processi di privatizzazione ed esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici.

Quanto indicato nei precedenti piani non può che essere confermato nel presente PTPCT.

Qui di seguito si conferma il panorama degli enti societari e controllati dalla Provincia di Como, secondo la classificazione adottata da ANAC nelle relative Linee Guida:

1. COMO ACQUA SRL, - art 2 bis comma 2 - società in house partecipata dai Comuni della provincia di Como e dalla Provincia medesima con 0,016% di partecipazione – gestione servizio idrico integrato – attuata dal 01.01.2019 la fusione per incorporazione delle società operative territoriali comunali, in omaggio alle disposizioni speciali che regolano il settore.
2. SPT Holding SPA - art 2 bis comma 2 – partecipata diretta – quota di partecipazione 25,76% - holding nel settore trasporti pubblici
3. VILLA ERBA SPA - art 2 bis comma 2 – partecipata diretta - quota di partecipazione 16,79% - ente fieristico
4. FONDAZIONE CASTELLINI - art 2 bis comma 2 – quota di partecipazione 50%
5. FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA - art 2 bis comma 3 – partecipazione paritaria con altri soggetti pubblici

Per dare attuazione alla propria funzione di vigilanza, il RPCT della Provincia di Como ha provveduto, in applicazione delle misure previste nel PTPCT 2019-2021, a sollecitare gli enti interessati allo scopo di consentire una condivisione dei contenuti delle norme e richiamare gli stessi al rispetto degli obblighi. Con comunicazioni personalizzate inviate agli organismi interessati a dicembre 2019, il RPCT ha riepilogato gli obblighi previsti dalla normativa in capo ad ogni società/ente dando conto dell'eventuale esito negativo (anche solo parziale) dei controlli effettuati dall'Ufficio Organismi Partecipati della Provincia sui siti istituzionali degli stessi volti di verificare l'avvenuta pubblicazione delle informazioni obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza. Il controllo, in un'ottica di collaborazione attiva, è stata effettuata anche nei confronti delle Aziende speciali di seguito indicate:

1. Agenzia per la Formazione, Orientamento e lavoro della Provincia di Como – CFP;
2. Ufficio D'Ambito della Provincia di COMO – ATO;
3. Agenzia per il trasporto pubblico locale – TPL di Como, Varese e Lecco

per le quali si è verificata la pressoché totale aderenza ai dettami normativi.

Nel presente piano viene prevista la conferma delle misure già stabilite nei precedenti PTPCT, in esecuzione della Delibera ANAC n. 1134/2017. Si rinvia per il dettaglio alla programmazione triennale, significando che le richieste di applicazione della normativa nei confronti degli organismi partecipati toccherà anche i temi relativi a pantouflage, whistleblowing, trasparenza.

4.11. Ulteriori misure di carattere generale

NUOVA Con riferimento al processo di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, è stata introdotta una misura (MO01) volta a garantire che ogni determinazione di affidamento riporti, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione



5. Misure Specifiche di contrasto

Il PTPCT della Provincia di Como prevede, in aggiunta alle misure generali, l'introduzione di misure specifiche elaborate sulla base della analisi dell'organizzazione, con lo scopo di rendere maggiormente 'personalizzata' l'azione di prevenzione. Si elencano qui di seguito alcune delle misure adottate in questo PTPCT:

Controllo successivo straordinario di regolarità su alcune tipologie di atti (MU01)

Conferma delle percentuali delle verifiche sulle procedure negoziate e gli affidamenti diretti (entrambe al 20%).

Conferma di specifici controlli sugli atti di affidamento di incarichi, assegnazione contributi, approvazione certificati di regolare esecuzione/fornitura, proroghe e rinnovi, formazione di commissioni.

Controlli specifici/mirati (MU02-MU03-MU04)

Controlli sull'esecuzione dei contratti (operato della DL nell'applicazione delle penali)

Controlli sulle attività di progettazione e verifica dei progetti

Controlli sull'applicazione del pantouflage

Verifiche in materia di divieti di cumulo di incarichi e conflitti di interesse dei dipendenti

Rilevazioni periodiche di dati a fini conoscitivi/statistici (MU07-MU08-MU09)

Sistemi monitoraggio scadenze Proroghe/rinnovi

Analisi statistiche periodiche - Raccolta dati su specifiche attività (autorizzazioni ambiente/territorio, controlli, sanzioni, introiti da locazioni, beni in dotazione a volontari di protezione civile e AIB)

Pubblicazioni ulteriori (MU11)

Censimento auto di servizio

Elenco Avvocati da cui attingere per l'assegnazione di incarichi legali

Controlli sui cantieri stradali

Sanzioni Polizia provinciale da Codice della Strada

Autorizzazioni utilizzo spazi scolastici

Programmazione offerta formativa

Procedure organizzative (MU13)

Verifiche aggiuntive sulle rendicontazioni di Lavori

Introduzione di pareri obbligatori dell'Avvocatura sulle transazioni

Innalzamento livello di controllo procedure SAP (clausole limitative della concorrenza e numero inviati a procedure negoziate).

NUOVA Prescrizione circa il rispetto delle disposizioni impartite per il funzionamento del Nucleo PNRR

Condivisione decisione e segregazione procedimento (MU16-MU17-MU18)

Quali misure di rinforzo alla rotazione ordinaria, che non sempre può essere attuata, e quali strumenti di innalzamento dei livelli di prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione, sono previste disposizioni organizzative volte a garantire che:

- i procedimenti siano istruiti da soggetti diversi dai decisori finali (cd. segregazione del procedimento);
- venga tenuto una sorta di diario/registro che riporti il contenuto degli incontri/comunicazioni avvenute con gli interlocutori esterni
- le azioni intraprese, intermedie o aventi carattere di decisione finale, vengano sempre condivise ai diversi livelli di responsabilità tra i diversi soggetti appartenenti all'organizzazione (funzionario, posizione organizzativa e dirigente) nell'ambito dei principali procedimenti di:



- Autorizzazioni in materia ambientale
- assegnazione di contributi
- adesioni a convenzioni Consip

Comunicazione interna (MU14)

NUOVA In materia di affidamenti diretti, è stato introdotto o l'obbligo di confermare l'avvenuta pubblicazione degli atti sull'Osservatorio regionale dei contratti.

Circolazione delle informazioni inerenti le modifiche ai processi e procedimenti amministrativi mappati, al fine di favorire l'aggiornamento dei funzionigrammi e degli altri strumenti conoscitivi dell'organizzazione (mappatura dei processi, elenco dei procedimenti amministrativi).



SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: Savelli Silvia
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: Savelli Silvia
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

DIRIGENTE RESPONSABILE: Savelli Silvia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1

DIRIGENTE RESPONSABILE: Savelli Silvia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 1
DIRIGENTE RESPONSABILE: Savelli Silvia
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 2
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: CENTRO PER L'IMPIEGO-AREA 3
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ballabio Umberto
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Basso		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga. Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati:	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Corti Elena
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
					100%. Evidenziare motivazioni proroga.				
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Basso		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P209b-Atti preparatori gara-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R018-Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Procedure negoziate: Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata e verifica presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse	Procedure negoziate: Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata e verifica presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse	Procedure negoziate: Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 20%. Evidenziare motivazione ricorso procedura negoziata e verifica presenza dichiarazioni assenza conflitto interesse	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AMMINISTRATIVO E GESTIONE CONTRATTI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tenca Anna
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P525-PNRR-AMMINISTRATIVO OPERE PUBBLICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P407-AIA-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P407-AIA-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P407-AIA-AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P408-AUA-AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P408-AUA-AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Mortera Levi Alberto
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P408-AUA-AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18- CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG8-Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: P201a-Incarichi-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri in caso di rinnovo Albo.	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri in caso di rinnovo Albo.	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri in caso di rinnovo Albo.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica

AREA DI RISCHIO: AG8-Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: P201a-Incarichi-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica
AREA DI RISCHIO: AG8-Affari legali e contenzioso
PROCESSO / FASE: P201a-Incarichi-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "			

PROCESSO / FASE: P201b-Transazioni-ATTIVITA' LEGALE FASE ESECUTIVA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R019-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/ per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa.	Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/ per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa.	Tutte le transazioni compiute sia su istanza dei singoli uffici, sia su istanza/ per il tramite dell'Avvocatura, devono recare il parere espresso dell'Avvocatura stessa.	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO AVVOCATURA

DIRIGENTE RESPONSABILE: Condello Domenica

AREA DI RISCHIO: AG8-Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: P201c-Transazioni lavori pubblici-ATTIVITA' LEGALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R019-Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario. Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo.	Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario. Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo.	Acquisire dichiarazioni assenza conflitti interesse membri commissione per la valutazione delle procedure di accordo bonario. Esprimere parere legale preventivo da parte dell'Avvocatura in merito alla proposta di accordo.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_co	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_co	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_co			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BIBLIOTECHE, TURISMO, TERZO SETTORE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Russo Nadia
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO BILANCIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pellegrini Santina
AREA DI RISCHIO: AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: P307-PNRR-RISORSE FINANZIARIE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COLLOCAMENTO MIRATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Pappalardo Marianna
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P619-PNRR-POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

PROCESSO / FASE: P614-Convenzioni-COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi

PROCESSO / FASE: P614-Convenzioni-COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Alto		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
PROCESSO / FASE: P615-Contributi-PIANI DISABILI L.R. 13/2003 INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro
AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
PROCESSO / FASE: P615-Contributi-PIANI DISABILI L.R. 13/2003 INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Alto		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Alessandro

AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: P610-Incarichi esterni-POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como ".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como ".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como ".			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P513a-Offerta formativa-PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Alto		Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa, per documentare il percorso istruttorio adottato e per motivare e rappresentare l'interesse pubblico perseguito. In fase di monitoraggio semestrale evidenziare a che punto è la relativa procedura.	Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa, per documentare il percorso istruttorio adottato e per motivare e rappresentare l'interesse pubblico perseguito. In fase di monitoraggio semestrale evidenziare a che punto è la relativa procedura.	Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa, per documentare il percorso istruttorio adottato e per motivare e rappresentare l'interesse pubblico perseguito. In fase di monitoraggio semestrale evidenziare a che punto è la relativa procedura.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P514-UTILIZZO E FUNZIONAMENTO SEDI SCOLASTICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Alto		Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report semestrale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report semestrale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	Si prevede la pubblicazione, nella pagina 'Dati Ulteriori' di Amministrazione trasparente, di un report semestrale recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO ESPROPRI, DEMANIO, PATRIMONIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Danielon Giovanni
AREA DI RISCHIO: AG5-Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO / FASE: P520-Locazioni attive-GESTIONE PATRIMONIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R012-Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU09-SISTEMI MONITORAGGIO ENTRATE E SPESE	Alto		Verifica annuale importi e tempistiche riscossioni avvenute o da percepire. Trasmissione alla Segreteria Generale	Verifica annuale importi e tempistiche riscossioni avvenute o da percepire. Trasmissione alla Segreteria Generale	Verifica annuale importi e tempistiche riscossioni avvenute o da percepire. Trasmissione alla Segreteria Generale	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE ENTRATE PROVINCIALI E BILANCIO CONSOLIDATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossini Maria Letizia
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P410-BONIFICA SITI CONTAMINATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO GESTIONE SOTTOSUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: D'Orazio Mariadele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P411-Autorizzazioni-COLTIVAZIONE DI SOSTANZE MINERALI DI CAVA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Redigere, nel primo semestre dell'anno, un elenco di fornitori di LSF da attivare in caso di lavori di somma urgenza, allo scopo di garantire la rotazione. Con cadenza semestrale in sede di monitoraggio predisporre tabella riepilogativa degli affidamenti. Accertare l'inserimento, nell'atto di affidamento, della motivazione della scelta anche con riferimento al rispetto o meno del principio di rotazione.	Redigere, nel primo semestre dell'anno, un elenco di fornitori di LSF da attivare in caso di lavori di somma urgenza, allo scopo di garantire la rotazione. Con cadenza semestrale in sede di monitoraggio predisporre tabella riepilogativa degli affidamenti. Accertare l'inserimento, nell'atto di affidamento, della motivazione della scelta anche con riferimento al rispetto o meno del principio di rotazione.	Redigere, nel primo semestre dell'anno, un elenco di fornitori di LSF da attivare in caso di lavori di somma urgenza, allo scopo di garantire la rotazione. Con cadenza semestrale in sede di monitoraggio predisporre tabella riepilogativa degli affidamenti. Accertare l'inserimento, nell'atto di affidamento, della motivazione della scelta anche con riferimento al rispetto o meno del principio di rotazione.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P504a-Progettazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Medio		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P504b-Esecuzione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Alto		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P504b-Esecuzione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P504c-Rendicontazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P504c-Rendicontazione-GESTIONE STRADE PROVINCIALI E ATTIVITA' CONNESSE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P524-PNRR-INFRASTRUTTURE MOBILITA' INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Galli Sergio
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P508-STRADE PROVINCIALI - TITOLI ABILITATIVI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica elaborazione statistica periodica relativa al semestre.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica elaborazione statistica periodica relativa al semestre.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica elaborazione statistica periodica relativa al semestre.	SI(1)/NO(0)	1	
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Medio		Trasmettere per pubblicazione della statistica, previo oscuramento dei dati personali presenti, in 'Dati Ulteriori' (controlli su cantieri stradali)	Trasmettere per pubblicazione della statistica, previo oscuramento dei dati personali presenti, in 'Dati Ulteriori' (controlli su cantieri stradali)	Trasmettere per pubblicazione della statistica, previo oscuramento dei dati personali presenti, in 'Dati Ulteriori' (controlli su cantieri stradali)	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Alto		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Alto		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Alto		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Alto		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di conferimento di incarichi per la responsabilità dei Settori e dei Servizi, o per la responsabilità del procedimento (Dirigenti, P.O. o P.R.) acquisire, protocollare ed inserire nel fascicolo personale la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di conferimento di incarichi per la responsabilità dei Settori e dei Servizi, o per la responsabilità del procedimento (Dirigenti, P.O. o P.R.) acquisire, protocollare ed inserire nel fascicolo personale la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di conferimento di incarichi per la responsabilità dei Settori e dei Servizi, o per la responsabilità del procedimento (Dirigenti, P.O. o P.R.) acquisire, protocollare ed inserire nel fascicolo personale la dichiarazione circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Alto		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG1-Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: P802a-Incarichi dirigenziali-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R011-Omessa applicazione del principio di concorsualità ed omesso controllo sui requisiti di nomina in merito a dichiarazioni di incompatibilità/ inconfiribilità (Dlgs. 39/2013)	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause si inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100%. Acquisizione delle dichiarazioni annuali. Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause si inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100%. Acquisizione delle dichiarazioni annuali. Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	Acquisizione delle dichiarazioni circa l'insussistenza di cause si inconfiribilità ed incompatibilità iniziali e verifica delle stesse al 100%. Acquisizione delle dichiarazioni annuali. Pubblicazioni di Legge delle suddette dichiarazioni.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG1-Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU02- CONTROLLO/ VERIFICA MIRATA ISTRUTTORIA/ ATTO/FATTO	Medio		1) Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse 2) Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	1) Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse 2) Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	1) Verificare annualmente presso AG/CCIAA l'eventuale esistenza di partite Iva o attività di impresa ecc. a nome di dipendenti in situazione di part time inferiore al 50% e inviare al RPCT ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse 2) Richiedere comunicazione biennale circa la natura dell'eventuale attività esterna svolta dal dipendente in part time inferiore al 50%, ai fini della verifica della eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG1-Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro.	Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro.	Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, del link alla piattaforma per la segnalazione degli illeciti e delle irregolarità rilevate in ragione del proprio rapporto di lavoro.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG1-Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: P802b-Contratto lavoro-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. 2) acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. 2) acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	1) Inserimento nei contratti di assunzione del personale, dirigente e non, della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. 2) acquisizione, al momento della cessazione, della dichiarazione relativa alla conoscenza del divieto imposto dalla normativa sul pantouflage.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG1-Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO / FASE: P802c-Autorizzazione incarichi-GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R013-Omesse verifiche su massimali (n. ore ed importi) ed incompatibilità (conflitti) al fine di agevolare i richiedenti	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Controllo affidato a soggetto diverso dal Segretario generale firmatario.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Adozione di procedure standardizzate per i vari settori, con obbligo di rispetto dei principi normativi atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto. Comunicazioni Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Adozione di procedure standardizzate per i vari settori, con obbligo di rispetto dei principi normativi atti a legittimare l'affidamento diretto dell'appalto. Comunicazioni interne esplicative Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. GeVerificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.nerale. Atti	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PERSONALE, ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Rusconi Sonia
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
					controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.				
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.)	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.)	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.)	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele

AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)

PROCESSO / FASE: P451b-Valutazioni compatibilità PTCP-PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Alto		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Alto		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P453-TUTELA DEL PAESAGGIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Alto		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P454-GESTIONE SITI DI INTERESSE COMUNITARIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bianchi Daniele
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P455-TUTELA SITI INTERESSE COMUNITARIO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati. Verifica elaborazione statistica periodica e trasmissione alla SG in sede di monitoraggio semestrale del PTPCT	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PIANIFICAZIONE INTEGRATA E ORGANIZZAZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Gianola Paola
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente. Coordinamento e monitoraggio generale a supporto del Responsabile PNRR	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente. Coordinamento e monitoraggio generale a supporto del Responsabile PNRR	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente. Coordinamento e monitoraggio generale a supporto del Responsabile PNRR	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Alto		Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P008a-Accertamenti-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	Monitoraggio e reporting semestrale sulla situazione delle sanzioni contestate.	%REALIZZ	100	
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU11-PUBBLICAZIONI ULTERIORI	Medio		Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' di AT (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' di AT (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	Prevedere pubblicazione dei report in pagina 'Dati Ulteriori' di AT (dati relativi a sanzioni per violazione del Codice della Strada)	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P008b-Riscossioni-GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA CODICE DELLA STRADA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R012-Omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati. Verifica trasmissione alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario.	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati. Verifica trasmissione alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario.	Monitoraggio dei tempi del procedimento e importi riscossi, con cadenza mensile di aggiornamento dati. Verifica trasmissione alla SG ed al Dirigente del Settore Finanziario.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Testa Marco

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P010-ATTIVITA' DI VIGILANZA ITTICA/VENATORIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute.	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P509a-Progettazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Medio		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P509c-Rendicontazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE ORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P510a-Progettazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Medio		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P510b-Esecuzione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Medio		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P510b-Esecuzione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P510c-Rendicontazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P510c-Rendicontazione-FABBRICATI-MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Esposito Andrea Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P523-PNRR-ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P506a-Progettazione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU03-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' PROGETTAZIONE	Alto		Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	Ai fini della corretta qualificazione e quantificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto, si conferma il controllo sulle procedure di competenza dell'ufficio (affidamenti diretti e procedure negoziate), con l'obiettivo di verificare che non siano create le condizioni per una restrizione del mercato. Si confermano inoltre le disposizioni già impartite ai tecnici ai fini di una apposita attestazione in sede di validazione del progetto.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P506b-Esecuzione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R004-Arbitraria, o non adeguatamente motivata, disapplicazione delle penali da parte del RUP in caso di mancato rispetto dei tempi	MU04-CONTROLLO MIRATO ATTIVITA' ESECUZIONE	Alto		Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione del rispetto dei termini contrattuali in fase di esecuzione della prestazione o di fornitura e di applicazione delle eventuali penali. Si prescrive che i D.L. provvedano ad un controllo sistematico del "Programma operativo dei lavori", al fine di verificare la congruenza dello stesso con il reale svolgimento delle lavorazioni. L'effettuazione del controllo dovrà essere comunicata al RUP, al dirigente e per conoscenza al Segretario Generale in occasione del monitoraggio del	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P506b-Esecuzione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.	PTPCT. Sono escluse le manutenzioni ordinarie.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P506c-Rendicontazione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	Controlli interni successivi: 5%di campionamento dei certificati di regolare esecuzione o fornitura, in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 5%. Evidenziare presenza e rispetto prescrizioni.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Porta Giannantonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P506c-Rendicontazione-SVILUPPO RETE STRADALE PROVINCIALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R002-Alterazione dei dati inseriti nelle contabilità; pressioni dell'appaltatore sul RUP o sul direttore dell'esecuzione affinché possa essere liquidata la spesa nonostante le prescrizioni siano state disattese	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Medio		Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	Si prescrive che per opere di importo superiore a 150.000,00 € la verifica della corrispondenza tra quanto contabilizzato e quanto eseguito venga svolta da tecnico diverso dal D.L. attraverso la predisposizione di un apposito atto di attestazione. Sono esclusi i lavori di manutenzione ordinaria	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Medio		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Medio		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
PROCESSO / FASE: P609-Mezzi e beni in dotazione-COORDINAMENTO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R027-Utilizzo improprio di mezzi e beni in dotazione	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG4-Concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi
PROCESSO / FASE: P618-Mezzi e beni in dotazione-COORDINAMENTO VOLONTARIATO ANTINCENDIO BOSCHIVO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R027-Utilizzo improprio di mezzi e beni in dotazione	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	Stilare e trasmettere al Segretario generale, con cadenza semestrale tramite il sistema di monitoraggio del PTPCT, un report di riepilogo sull'utilizzo concesso a terzi dei beni strumentali	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe

AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bernasconi Giuseppe
AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: P608-Incarichi esterni-ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DELEGATE DALLA REGIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como ".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como ".	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como ".			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY
DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY
DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E PRIVACY

DIRIGENTE RESPONSABILE: Endrizzi Antonio

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottati dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P401-Autorizzazioni-ATTIVITA' RIFIUTI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P402-Autorizzazioni-ATTIVITA' ARIA ED ENERGIA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P413-IMPIANTI RECUPERO ENERGIA RINNOVABILE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO RIFIUTI, ARIA ED ENERGIA
DIRIGENTE RESPONSABILE: Nosedà Stefano
AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO / FASE: P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG, in sede di monitoraggio semestrale	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG, in sede di monitoraggio semestrale	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG, in sede di monitoraggio semestrale	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Alto		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
DIRIGENTE RESPONSABILE: Dellavedova Matteo
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Alto		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)
DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)
DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)

DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)
DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E OSSERVATORIO MDL (MERCATO DEL LAVORO)
DIRIGENTE RESPONSABILE: Malfitano Paolo
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Medio		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		In fase di predisposizione del contratto, trasmettere all'operatore economico il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	In fase di predisposizione del contratto, trasmettere all'operatore economico il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	In fase di predisposizione del contratto, trasmettere all'operatore economico il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Alto		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento. In fase di	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento. In fase di	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento. In fase di	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				predisposizione del contratto, accertarsi della trasmissione al contraente di copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como.	predisposizione del contratto, accertarsi della trasmissione al contraente di copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como.	predisposizione del contratto, accertarsi della trasmissione al contraente di copia del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Como.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Alto		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Alto		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15- CONFLITTO DI INTERESSE	Alto		Con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella relativa pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che intervengono nello svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.	Con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella relativa pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che intervengono nello svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.	Con riferimento alle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella relativa pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che intervengono nello svolgimento della procedura, ai sensi dell'art. 42 del Codice degli appalti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Alto		Nelle procedure di scelta del contraente, e successiva predisposizione del contratto, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	Nelle procedure di scelta del contraente, e successiva predisposizione del contratto, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	Nelle procedure di scelta del contraente, e successiva predisposizione del contratto, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Alto		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Alto		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P209a-Tutte le procedure-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Alto		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura di gara, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso.	%REALIZZ	100	
R016-Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Tracciare in atti o attraverso specifiche procedure di carattere organizzativo la verifica preventiva sui documenti di gara diretta ad accertare che non sussistano clausole limitative della concorrenza	Tracciare in atti o attraverso specifiche procedure di carattere organizzativo la verifica preventiva sui documenti di gara diretta ad accertare che non sussistano clausole limitative della concorrenza	Tracciare in atti o attraverso specifiche procedure di carattere organizzativo la verifica preventiva sui documenti di gara diretta ad accertare che non sussistano clausole limitative della concorrenza	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P209a-Tutte le procedure-STAZIONE UNICA APPALTANTE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R030-Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Con riferimento specifico alle procedure negoziate organizzare il sistema di selezione degli operatori da invitare alla gara attraverso sorteggio pubblico, a seguito di indagine di mercato; innalzare inoltre il numero dei soggetti invitati rispetto al numero minimo previsto dalla legge.	Con riferimento specifico alle procedure negoziate organizzare il sistema di selezione degli operatori da invitare alla gara attraverso sorteggio pubblico, a seguito di indagine di mercato; innalzare inoltre il numero dei soggetti invitati rispetto al numero minimo previsto dalla legge.	Con riferimento specifico alle procedure negoziate organizzare il sistema di selezione degli operatori da invitare alla gara attraverso sorteggio pubblico, a seguito di indagine di mercato; innalzare inoltre il numero dei soggetti invitati rispetto al numero minimo previsto dalla legge.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE - SAP

DIRIGENTE RESPONSABILE: Costanzo Gabriella

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P221-PNRR-AREA AFFARI GENERALI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R031-Mancato rispetto dei principi, criteri, modalità e condizionalità definiti nei decreti di concessione dei finanziamenti rientranti nel PNRR, comprese in particolare le disposizioni in materia di antiriciclaggio e gestione del conflitto di interessi, che comportino il verificarsi di eventi corruttivi, episodi di cattiva amministrazione e conseguente revoca dei finanziamenti ricevuti.	MU13-PROCEDURA ORGANIZZATIVA	Alto		Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottate dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottate dall'ente.	Adempimento e rispetto di tutte le disposizioni organizzative emanate per il funzionamento del "Nucleo di controllo PNRR", con particolare riferimento all'acquisizione delle dichiarazioni circa il conflitto di interesse, nonché alla individuazione del titolare effettivo. Rendicontazione attraverso il caricamento dei documenti e dati nelle apposite cartelle di archivio, condivisione e controllo adottate dall'ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001 e Dlgs 39/2013). Viene altresì richiesto al solo Ufficio Personale di effettuare la verifica	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.	sulle dichiarazioni sostitutive rese dai componenti esterni delle commissioni di concorso nella misura del 100%. Per ciò che concerne l'accesso agli uffici pubblici individuati dalla norma, la verifica rimane obbligatoria nei soggetti destinatari di assunzione.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Falanga Vincenzo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Medio		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P404-Concessioni-DERIVAZIONI IDRICHE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU16-SISTEMA COMUNICAZIONE SOGGETTI ESTERNI	Medio		Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	Secondo le indicazioni impartite dal Dirigente nell'esercizio 2019, proseguire con la redazione di un documento/registro nel quale annotare gli incontri tenuti con soggetti esterni all'amministrazione. Verificare il permanere nel tempo delle relative istruzioni operative definite dal Dirigente e, se nel caso, proporre ed introdurre correzioni e miglioramenti	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU17-SEGREGAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Medio		Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	Assicurare che ogni procedimento non sia istruito e determinato in atti da un solo soggetto, sia con riferimento a tutta la procedura, sia con riferimento alle subfasi del procedimento stesso. A tal fine in Dirigente deve impartire opportune disposizioni, e verificarne l'attuazione e la validità nel tempo, dirette a tracciare formalmente la distinzione tra soggetto istruttore e Dirigente o P.O. firmatario del provvedimento finale.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO
DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P405-Autorizzazione-TUTELA DELLE ACQUE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU18-CONDIVISIONE DELLA DECISIONE	Medio		Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	Il Dirigente deve impartire le indicazioni operative ritenute più opportune, e mantenerle aggiornate nel tempo, affinché risulti che i provvedimenti finali siano stati condivisi all'interno dell'ufficio. Tale dato deve risultare formalmente attraverso atti di organizzazione interna disciplinanti le diverse fattispecie.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: SERVIZIO TUTELA ACQUE E SUOLO

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bassoli Paola

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P005-GESTIONE SANZIONI E CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO IN MATERIA AMBIENTALE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R014-Omesso controllo, segnalazione, accertamento o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	MU07-ANALISI STATISTICHE PERIODICHE	Medio		Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG	Monitoraggio e reporting annuale sulla situazione dei controlli programmati/ effettuati, in particolare con riferimento ai controlli effettuati a seguito di segnalazioni di illeciti ricevute. Verifica trasmissione alla SG	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Alto		Analisi e gestione segnalazioni pervenute. Riprendere il tema nell'ambito della formazione annuale. Aggiornare la pagina A.T./Altri contenuti/ Corruzione, come previsto dall'Atto organizzativo che sarà adottato in materia di gestione del whistleblowing ed eventuale aggiornamento dell'atto organizzativo alle disposizioni di cui al decreto D.lgs n. 24 del 10.03.2023	Analisi e gestione segnalazioni pervenute. Riprendere il tema nell'ambito della formazione annuale. Aggiornare la pagina A.T./Altri contenuti/ Corruzione, come previsto dall'Atto organizzativo che sarà adottato in materia di gestione del whistleblowing ed eventuale aggiornamento dell'atto organizzativo	Analisi e gestione segnalazioni pervenute. Riprendere il tema nell'ambito della formazione annuale. Aggiornare la pagina A.T./Altri contenuti/ Corruzione, come previsto dall'Atto organizzativo che sarà adottato in materia di gestione del whistleblowing ed eventuale aggiornamento dell'atto organizzativo	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Alto		Monitoraggio generale e sollecito agli uffici. Mantenimento, in corso d'anno, di attività volte a: 1) definire meglio i flussi di comunicazione dei dati complessi soggetti a pubblicazione; 2) individuazione e formazione di ulteriori redattori in Amministrazione Trasparente per i Settore dell'ente	Monitoraggio generale e sollecito agli uffici. Mantenimento, in corso d'anno, di attività volte a: 1) definire meglio i flussi di comunicazione dei dati complessi soggetti a pubblicazione; 2) individuazione e formazione di ulteriori redattori in Amministrazione Trasparente per i Settore dell'ente	Monitoraggio generale e sollecito agli uffici. Mantenimento, in corso d'anno, di attività volte a: 1) definire meglio i flussi di comunicazione dei dati complessi soggetti a pubblicazione; 2) individuazione e formazione di ulteriori redattori in Amministrazione Trasparente per i Settore dell'ente	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Alto		Verifica dell'attuazione della "Rotazione straordinaria", quale atto dovuto e motivato, del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. l-quater), come previsto dal Codice di comportamento.	Verifica dell'attuazione della "Rotazione straordinaria", quale atto dovuto e motivato, del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. l-quater), come previsto dal Codice di comportamento.	Verifica dell'attuazione della "Rotazione straordinaria", quale atto dovuto e motivato, del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (D.Lgs. 165/2001 art. 16, co. 1, lett. l-quater), come previsto dal Codice di comportamento.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO10-FORMAZIONE	Alto		Effettuare uno o più interventi formativi dedicati ai nuovi assunti, in materia di anticorruzione e trasparenza	Effettuare uno o più interventi formativi dedicati ai nuovi assunti, in materia di anticorruzione e trasparenza	Effettuare uno o più interventi formativi dedicati ai nuovi assunti, in materia di anticorruzione e trasparenza	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Alto		Recall obblighi di cui alla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/	Recall obblighi di cui alla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/	Recall obblighi di cui alla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
				prestatore di servizi incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	prestatore di servizi incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	prestatore di servizi incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Oltre ai controlli già programmati quali misure specifiche, viene confermato il controllo successivo 20% atti di formazione commissioni (rispetto articolo 35bis DLgs 165/2001, rispetto norme DLgs 50/2016), mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina.	Oltre ai controlli già programmati quali misure specifiche, viene confermato il controllo successivo 20% atti di formazione commissioni (rispetto articolo 35bis DLgs 165/2001, rispetto norme DLgs 50/2016), mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina.	Oltre ai controlli già programmati quali misure specifiche, viene confermato il controllo successivo 20% atti di formazione commissioni (rispetto articolo 35bis DLgs 165/2001, rispetto norme DLgs 50/2016), mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: TUTTI I SERVIZI
DIRIGENTE RESPONSABILE: DIRIGENTE ND
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MU02-CONTROLLO/ VERIFICA MIRATA ISTRUTTORIA/ ATTO/FATTO	Alto		Controllo a cura del Segretario, della presenza in atti delle dichiarazioni in materia di pantouflage: 1) verifica del 10% dei contratti di assunzione 2) verifica, con cadenza semestrale, delle dichiarazioni rilasciate da n. 10 operatori economici estratti a campione	Controllo a cura del Segretario, della presenza in atti delle dichiarazioni in materia di pantouflage: 1) verifica del 10% dei contratti di assunzione 2) verifica, con cadenza semestrale, delle dichiarazioni rilasciate da n. 10 operatori economici estratti a campione	Controllo a cura del Segretario, della presenza in atti delle dichiarazioni in materia di pantouflage: 1) verifica del 10% dei contratti di assunzione 2) verifica, con cadenza semestrale, delle dichiarazioni rilasciate da n. 10 operatori economici estratti a campione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Basso		Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	Nella comunicazione di affidamento trasmessa all'operatore economico, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2012) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione, significando che ne è	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .	vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como .			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO15-CONFLITTO DI INTERESSE	Basso		Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	Come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 494 del 05/0/2019 (Linee Guida n. 15): in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, acquisire, protocollare ed inserire nella pratica le dichiarazioni circa l'assenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai dipendenti che ricoprono posizioni decisorie (responsabile del procedimento; progettisti, RUP, D.L., Coordinatori ai fini della sicurezza, collaudatori ecc.). La medesima dichiarazione deve essere acquisita anche da parte dell'operatore economico/professionista/prestatore di servizi	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.	incaricato del lavoro, servizio o fornitura.			
R025-Accordi fraudolenti tra l'ex dipendente e soggetti esterni per ottenere impieghi più vantaggiosi in forza della precedente attività lavorativa	MO07-ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE (PANTOUFLAGE)	Basso		Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	Nelle procedure di scelta del contraente, acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Accertare l'adempimento anche in caso di affidamenti diretti.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MO01-ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE	Medio		Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	Inserire in tutti gli atti di affidamento diretto di lavori, servizi o forniture, quale elemento di rafforzamento della motivazione, opportuni riferimenti in merito al rispetto o meno del principio di rotazione	%REALIZZ	100	
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare % affidamenti senza ricorso a mercati elettronici.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva

AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO / FASE: P218a-Affidamento diretto-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R001-Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/ Mepa). Omessa indicazione presupposti di legge.	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	Attestazione, in sede di monitoraggio semestrale ed annuale, di aver provveduto alla pubblicazioni degli atti ed esiti sull'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, con riferimento alle procedure di affidamento diretto di lavori/servizi/ forniture	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Basso		Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	Verificare adeguata motivazione nella determina. Controlli interni successivi: 100% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale. Atti controllati: 100%. Evidenziare motivazioni proroga.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG2-Contratti pubblici-Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO / FASE: P218b-Proroghe affidamenti-LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R007-Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della proroga al fine di favorire una determinata impresa o professionista	MU08-SISTEMI MONITORAGGIO SCADENZE	Basso		Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni in tempo utile per procedere a nuovo affidamento. Riportare: 1) NR. CONTRATTI SCADUTI NEL PERIODO (COMPRESI AFF. DIRETTI); 2) NR. CONTRATTI PROROGATI/ RINNOVATI:	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R020-Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista Assenza di verifica di professionalità interne e attività sostitutiva	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Medio		Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	Controllo successivo del 100% degli atti di conferimento. Relazione del Segretario Generale. Evidenziare preventiva definizione e pubblicazione criteri; evidenziare esistenza relazione sull'istruttoria	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R022-Omessa tutela del segnalante di fatti di corruzione o omessa segnalazione per timore di non ricevere tutela	MO09-WHISTLEBLOWING	Medio		Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	Nella comunicazione di affidamento dell'incarico trasmessa al professionista esterno, aggiungere il link alla piattaforma per le segnalazioni, utilizzando la seguente formula: "In ottemperanza alla normativa vigente (in particolare l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 e la Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021) in materia di tutela del dipendente pubblico, o soggetto assimilato, che segnala illeciti in ragione del proprio rapporto di lavoro, si comunica il link per accedere alla piattaforma di segnalazione,	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO AMMINISTRATIVO (S3.10) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Cariboni Eva
AREA DI RISCHIO: AG7-Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: P105a-Procedure incarichi esterni-ORGANIZZAZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "	significando che ne è vietato ogni utilizzo non conforme alla normativa: https://whistleblowing.strategu/provincia_como "			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001). Viene altresì richiesta obbligatoriamente, per le nomine presso Enti partecipati, la verifica delle	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001). Viene altresì richiesta obbligatoriamente, per le nomine presso Enti partecipati, la verifica delle	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001). Viene altresì richiesta obbligatoriamente, per le nomine presso Enti partecipati, la verifica delle	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
				dichiarazioni rilasciate dai soggetti destinatari degli incarichi, nella misura del 100% per le nuove nomine.	dichiarazioni rilasciate dai soggetti destinatari degli incarichi, nella misura del 100% per le nuove nomine.	dichiarazioni rilasciate dai soggetti destinatari degli incarichi, nella misura del 100% per le nuove nomine.			



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Basso		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO ORGANISMI PARTECIPATI (S3.07) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG6-Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: P215b-Vigilanza anticorruzione-ORGANISMI PARTECIPATI INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO13-VIGILANZA ORGANISMI PARTECIPATI	Alto		Azione di impulso verso gli organismi partecipati. Verifica adozione e pubblicazione: - provvedimento di nomina del RPCT entro 20 giorni dall'adozione o eventuale modifica; - provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati nel PNA entro 20 giorni dall'adozione/aggiornamento / integrazione; - relazione annuale RPCT entro 20 gg dalla pubblicazione; - attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 entro 20 giorni dalla scadenza di legge.	Azione di impulso verso gli organismi partecipati. Verifica adozione e pubblicazione: - provvedimento di nomina del RPCT entro 20 giorni dall'adozione o eventuale modifica; - provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati nel PNA entro 20 giorni dall'adozione/aggiornamento / integrazione; - relazione annuale RPCT entro 20 gg dalla pubblicazione; - attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 entro 20 giorni dalla scadenza di legge.	Azione di impulso verso gli organismi partecipati. Verifica adozione e pubblicazione: - provvedimento di nomina del RPCT entro 20 giorni dall'adozione o eventuale modifica; - provvedimenti di prevenzione della corruzione come esplicitati nel PNA entro 20 giorni dall'adozione/aggiornamento / integrazione; - relazione annuale RPCT entro 20 gg dalla pubblicazione; - attestazione annuale in merito al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs 33/2013 entro 20 giorni dalla scadenza di legge.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Basso		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	SI(1)/NO(0)	1	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO PRESIDENZA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (S3.05) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Accardi Matteo
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P104-TRASPARENZA INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R021-Omessa, con corretta o non completa pubblicazione in attuazione delle norme in materia di trasparenza e pubblicità	MO02-ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Basso		Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	Rispetto obblighi di pubblicazione, come assegnati ad ogni Responsabile Dato/ Responsabile Pubblicazione nell'Elenco Obblighi Pubblicazione' allegato al PTCPT in corso di gestione	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/ limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Basso		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO STAFF TECNICO (S3.18) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Basso		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO03-CODICE DI COMPORTAMENTO	Medio		Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	Relazionare sull'attuazione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti: 1) individuazione collaboratori, commissari e fornitori esterni a qualsiasi titolo, e trasmissione del Codice anche tramite comunicazione con indicazione del link; 2) rilevazione casi astensione/ segnalazione per conflitto di interesse. In caso di rilevazione all'interno di uno dei settori/servizi/uffici è prevista la comunicazione al RPCT oltre al rispetto delle norme già previste nel Codice di comportamento	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO04-ROTAZIONE DEL PERSONALE	Medio		Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	Attuazione della "Rotazione straordinaria" del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva come previsto dal Codice di comportamento (competenza del Dirigente del Settore). La presente misura per ragioni connesse alle modalità di funzionamento del software applicativo, ancorchè in carico a tutti i Servizi, deve intendersi attribuita ai soli Dirigenti ed all'RPCT.	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno

AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio

PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R024-Omessa, con corretta o non completa implementazione della normativa anticorruzione. Mancata declinazione in regole/obblighi/limiti/divieti chiari e concretamente attuabili dalla struttura organizzativa	MO08-FORMAZIONE COMMISSIONI, UFFICI, INCARICHI A CONDANNATI	Medio		Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	Verifica obbligatoria disposizioni di Legge relative alla formazione della commissione, come da PTPCT, mediante attestazione obbligatoria inserita o allegata nell'atto di nomina. La misura quindi consiste nel rispettare quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di formazione delle commissioni di concorso e di gara, di accesso agli uffici e conferimento di incarichi, mediante l'acquisizione obbligatoria delle dichiarazioni prescritte per legge (es. Art. 35bis D.Lgs 165/2001; D.lgs 39/2013 ecc.).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCO)	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MO14-MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	Medio		Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	Aggiornamento continuo dell'elenco dei procedimenti amministrativi dell'Ente e progressiva reintroduzione della rilevazione dei tempi procedurali. Rilevazione, per l'anno in corso, dei tempi medi di evasione di n. 2 procedimenti tra i più rilevanti a scelta del servizio/ufficio (se individuati nell'anno precedente, monitorare gli stessi con i medesimi criteri).	%REALIZZ	100	



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno
AREA DI RISCHIO: AG0 - TUTTE le aree di rischio
PROCESSO / FASE: P103-ANTICORRUZIONE INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICCC	COD. OB.
R026-Mancato rispetto dei termini, indicati dalla Legge o da regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	MU14-COMUNICAZIONE INTERNA	Medio		Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	Verifica di eventuali sopravvenute modifiche sostanziali nei processi di competenza del Servizio/Ufficio, tali da richiedere una revisione nella codifica dei processi formalizzata nel Funzionigramma dell'Ente.	%REALIZZ		



Report Programmazione Triennale

SETTORE: UFFICIO TRASPORTI (S3.20) SOLO PER ANTICORRUZIONE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tarantola Bruno
AREA DI RISCHIO: AG3-Autorizzazione o concessione (modifica sfera giuridica destinatari)
PROCESSO / FASE: P516a-Autorizzazioni autoscuole-TRASPORTO PRIVATO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	%REALIZZ	100	

PROCESSO / FASE: P516b-Autorizzazioni centri revisione-TRASPORTO PRIVATO INTERO PROCESSO-PROCEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2023	INTERVENTI DA REALIZZARE 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INDICATORE (SOLO 2023)	TARGET (NUMERICC	COD. OB.
R003-Alterazione del corretto iter del procedimento, dell'istruttoria e dei dati inseriti negli atti di competenza	MU01-CONTROLLO SUCCESSIVO STRAORD. REGOLARITA' ATTI	Alto		Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	Controlli interni successivi: 20% di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti. Relazione del Segretario Generale.	%REALIZZ	100	

PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITA' E DELL'ORGANIZZAZIONE - PIAO 2023
Allegato n. 4 ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

COD. OBBLIGO	DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPISTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
1.1	DISPOSIZIONI GENERALI	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	d.lgs. n. 33/2013	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, (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P.1.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Antonella Petrocelli
1.2	DISPOSIZIONI GENERALI	Atti generali	d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (REGOLAMENTI PROVINCIALI)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE	30/04/2013	5 anni	P.1.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
1.3	DISPOSIZIONI GENERALI	Atti generali	d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE	30/04/2013	5 anni	P.1.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
1.4	DISPOSIZIONI GENERALI	Atti generali	d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE	30/04/2013	5 anni	P.1.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
1.5	DISPOSIZIONI GENERALI	Atti generali	d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE	30/04/2013	5 anni	P.1.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
1.6	DISPOSIZIONI GENERALI	Atti generali	d.lgs. n. 165/2001 d.lgs. n. 165/2001	Art. 95, 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	ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE	30/04/2013	5 anni	P.1.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
1.7	DISPOSIZIONI GENERALI	Oneri informativi per cittadini e imprese	d.lgs. n. 33/2013	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario 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	ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE	30/04/2013	5 anni	P.1.3	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
2.1	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi- competenze (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE	entro 3 mesi dall'elezione	per i 3 anni successivi alla cessazione	P.2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.2	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per i 3 anni successivi alla cessazione	P.2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
2.3	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.4	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.5	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.6	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.7	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.8	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale		entro 3 mesi dall'elezione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.9	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale		entro 3 mesi dall'elezione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.10	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.11	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale		entro 3 mesi (1 mese...) dal termine presentazione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.12	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) Art. 1, c. 1, n. 5, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai 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)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale		deposito entro 3 mesi dalla cessazione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
2.12a	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	FAQ ANAC 5.36. Commi 2 e 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come sostituiti dall'art. 11, c. 1, del d.l. n. 16/2014	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (Relazione di inizio e fine mandato)	Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco pubblicata, ai sensi dei cc. 2 e 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come sostituiti dall'art. 11, c. 1, del d.l. n. 16/2014	Tempestivo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.13	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.14	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.15	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), 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	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.16	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), 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	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.17	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d), 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	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.18	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e), 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	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.19	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	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]	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.20	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.21	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi dall'elezione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
2.22	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	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)]	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	entro 3 mesi (1 mese...) dal termine presentazione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.23	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	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		Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.24	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Nessuno		Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.25	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno		Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.26	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno		Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.27	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico),		Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.28	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico),		Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.29	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico),	Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	per 3 anni successivi alla cessazione	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti	
2.30	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico),	Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti	
2.31	ORGANIZZAZIONE	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico),	Introdotta dal Dlgs 97/2016 - entro 3 mesi dalla cessazione	fino alla cessazione dell'incarico	P2.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti	

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
2.32	ORGANIZZAZIONE	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P2.2	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Antonella Petrocelli
2.33	ORGANIZZAZIONE	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	d.lgs. n. 33/2013	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P2.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.34	ORGANIZZAZIONE	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	d.lgs. n. 33/2013	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P2.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
2.35	ORGANIZZAZIONE	Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P2.4	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
2.36	ORGANIZZAZIONE	Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P2.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
2.37	ORGANIZZAZIONE	Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 (modificato dal dlgs 97/16)	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)	Competenze (a disparte) a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P2.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
2.38	ORGANIZZAZIONE	Articolazione degli uffici	d.lgs. n. 33/2013	Art. 13, c. 1, lett. b), 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)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P2.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
2.39	ORGANIZZAZIONE	Telefono e posta elettronica	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P2.5	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
3.1	CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013. FAQ Anac	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) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Il PTPCT 2022-2024 ha esteso l'obbligo di pubblicazione ai membri delle Commissioni di Concorso, esterni alla PA.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P3.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
3.2	CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	d.lgs. n. 33/2013	Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P3.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
3.3	CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	2) 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P3.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
3.4	CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	3) 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P3.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
3.5	CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	d.lgs. n. 33/2013	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P3.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
3.6	CONSULENTI E COLLABORATORI	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	d.lgs. n. 165/2001	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P3.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
4.1	PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P4.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.2	PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b) e c) 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P4.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.3	PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e) e c) 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P4.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.4	PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c) e c) 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P4.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.5	PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d) e c) 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P4.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.6	PERSONALE	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e) e c) 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	3 anni	P4.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA					RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
4.17	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d) e 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	3 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.18	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e) e 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	3 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.19	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	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 cessazione dell'incarico).	23/12/2016	3 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi	
4.20	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	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	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	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	23/12/2016	3 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi	
4.21	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	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	23/12/2016	3 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi	
4.22	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.23	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	23/12/2016	5 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi	
4.24	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	23/12/2016	5 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi	
4.25	PERSONALE	Titolari incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P4.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.27	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi	

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
4.28	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Curriculum vitae	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.29	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.30	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.31	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.32	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.33	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.34	PERSONALE	Dirigenti cessati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	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).		23/12/2016	3 anni	P4.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.35	PERSONALE	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	d.lgs. n. 33/2013	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 nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P4.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.36	PERSONALE	Posizioni organizzative	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.5	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.37	PERSONALE	Dotazione organica	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P4.6	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
4.38	PERSONALE	Dotazione organica	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P4.6	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.39	PERSONALE	Personale non a tempo indeterminato	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P4.7	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.40	PERSONALE	Personale non a tempo indeterminato	d.lgs. n. 33/2013	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, articolato per aree professionali, 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)		30/04/2013	5 anni	P4.7	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.41	PERSONALE	Tassi di assenza	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P4.8	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.42	PERSONALE	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 165/2001	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.9	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.43	PERSONALE	Contrattazione collettiva	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 165/2001	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.10	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.44	PERSONALE	Contrattazione integrativa	d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.11	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.45	PERSONALE	Contrattazione integrativa	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 150/2009	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)		30/04/2013	5 anni	P4.11	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
4.46	PERSONALE	OIV	d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.12	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
4.47	PERSONALE	OIV	d.lgs. n. 33/2013	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.12	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPISTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
4.48	PERSONALE	OIV	delib. CVIT n. 12/2013	Par. 14.2, delib. CVIT n. 12/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Compensi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P4.12	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
5.1	BANDI DI CONCORSO	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 19 d.lgs. n. 33/2013, come modificato dalla Finanziaria 2020	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013 dalle prove, non solo scritte	5 anni	P5.0	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
5.2	BANDI DI CONCORSO	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 19 d.lgs. n. 33/2013; L. 160/2019 art. 1 co. 145	Scorrimonto graduatorie di concorso (da pubblicare in tabelle)	Graduatorie finali relative ai bandi di concorso, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	01/01/2020	5 anni	P5.0	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
6.1	PERFORMANCE	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	delib. CVIT n. 104/2010	Par. 1, delib. CVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA DEUBERAZIONE	30/04/2013	5 anni	P6.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.2	PERFORMANCE	Piano della Performance	d.lgs. n. 33/2013	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)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA DEUBERAZIONE	30/04/2013	5 anni	P6.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.3	PERFORMANCE	Relazione sulla Performance	d.lgs. n. 33/2013	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P6.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.4	PERFORMANCE	Ammontare complessivo dei premi	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P6.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.5	PERFORMANCE	Ammontare complessivo dei premi	d.lgs. n. 33/2013	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P6.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.6	PERFORMANCE	Dati relativi ai premi	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P6.5	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.7	PERFORMANCE	Dati relativi ai premi	d.lgs. n. 33/2013	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P6.5	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
6.8	PERFORMANCE	Dati relativi ai premi	d.lgs. n. 33/2013	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 5, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P6.5	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
6.9	PERFORMANCE	Benessere organizzativo	D.Lgs 198/2006 - Codice pari opportunità	art. 48 Codice pari opportunità; Direttiva 2/2018 Ministero Fuzione pubblica	Piano triennale delle azioni positive	Piano triennale delle azioni positive	Annuale				P6.6			
7.1	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituti, 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)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.2	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.3	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.4	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.5	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.6	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	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)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.7	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.8	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione rimborsi vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
7.9	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.10	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7B. 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)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.11	ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.12	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.13	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.14	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.15	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.16	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.17	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.18	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
7.19	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.20	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	7A. 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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.21	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	7B. 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)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.22	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.23	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate-Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE	23/12/2016	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.24	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 175/2016	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Società partecipate-Provvedimenti	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)	ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE	23/12/2016	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.25	ENTI CONTROLLATI	Società partecipate	d.lgs. n. 175/2016	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Società partecipate-Provvedimenti	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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P7.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.26	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.27	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.28	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
7.29	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.30	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.31	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	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)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.32	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.33	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.34	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti di diritto privato controllati	7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.35	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 39/2013	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Enti di diritto privato controllati	7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.36	ENTI CONTROLLATI	Enti di diritto privato controllati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P7.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
7.37	ENTI CONTROLLATI	Rappresentazione grafica	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P7.4	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Ufficio S3.07 Organismi partecipati, Paola Gianola
8.1	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPISTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
8.2	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.3	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.4	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.5	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.6	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.7	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.8	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.9	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.10	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.11	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocchi	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA					RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
8.12	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.13	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Tipologie di procedimento	d.lgs. n. 33/2013	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
8.15	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	d.lgs. n. 33/2013	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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P8.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Dirigente S1.02, Matteo Accardi
9.1	PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo politico	d.lgs. n. 33/2013	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti organi INDIRIZZO POLITICO (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: <u>autorizzazione o concessione</u> , scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link a sottosezione "Bandi di gara e contratti") <u>concorso e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera</u> ; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013 modificato dal 23/12/2016	5 anni	P9.1	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.03, Elena Corti
9.2	PROVVEDIMENTI	Provvedimenti dirigenti amministrativi	d.lgs. n. 33/2013	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: <u>autorizzazione o concessione</u> , scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link a sottosezione "Bandi di gara e contratti") <u>concorso e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera</u> ; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P9.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori/Segretario Generale	P.O.
10.2	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	d.lgs. n. 33/2013	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 previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	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	Tempestivo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P10.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
10.3	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	d.lgs. n. 33/2013	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 previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)		23/12/2016	5 anni	P10.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
10.4	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013, Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016.	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali 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	ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE	23/12/2016; integrato da allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA					RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA O PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
10.5	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 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 esti 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, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.6	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.7	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.8	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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	Avvisi e bandi	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA 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, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 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, c. 1) Bando per il concorso di idee (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 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, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.9	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 48, c. 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 estrema urgenza derivanti da 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	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.10	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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, curricula dei suoi componenti.	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.11	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGGLIA 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, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.12	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	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 ad euro 40.000)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.13	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	d.l. 76, art. 1, co. 3, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della 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 l'indicazione dei soggetti invitati	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
10.14	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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 (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. n. 196/2003 e s.m.m.i. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	ENTRO 10 GG DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.15	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. n. 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 prodotto 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. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art.47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	ENTRO 10 GG DALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA PROCEDURA	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.16	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei 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. n. 196/2003 e s.m.m.i. in materia di dati personali).	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.17	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.18	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; D.L. 77/2021; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione del 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 quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO (ENTRO 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO)	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.19	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; D.L. 77/2021; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 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 di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO (ENTRO 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO)	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.20	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - 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). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità e di idoneità funzionale	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.21	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.	
10.22	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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	Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 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) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche e di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.23	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA					RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPISTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
10.24	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	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, c. 1 e 3)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.25	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 50/2016; Allegato n. 9 PNA 2022	Art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<p><u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)</p> <p>VERIFICARE APPLICAZIONE ALLA PROVINCIA</p>	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
10.26	BANDI DI GARA E CONTRATTI	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	d.lgs. n. 33/2013	Art. 11, co. 2-quadro, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p> <p>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</p>	Annuale		allegato n. 9 PNA 2022	5 anni	P10.2	Segretario Generale	Dirigenti dei settori interessati	P.O.
11.1	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	d.lgs. n. 33/2013	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE	30/04/2013	5 anni	P11.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.2	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	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	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.3	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.4	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
11.5	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.6	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.7	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.8	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
11.9	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	7) link al curriculum del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'				
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
11.10	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione	d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del 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)		30/04/2013	5 anni	P11.2	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
12.1	BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	d.lgs. n. 33/2013; l.n. 190/2012; l.n. 69/2009, d.p.c.m. 26/4/2011	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA DELIBERAZIONE	modificato dal 23/12/2016	5 anni	P12.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
12.2	BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	d.lgs. n. 33/2013; l.n. 190/2012; l.n. 69/2009, d.p.c.m. 26/4/2011	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo	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.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA DELIBERAZIONE	modificato dal 23/12/2016	5 anni	P12.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
12.3	BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	d.lgs. n. 33/2013; l.n. 190/2012; l.n. 69/2009, d.p.c.m. 26/4/2011	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo (oltre bilancio consolidato)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA DELIBERAZIONE	modificato dal 23/12/2016	5 anni	P12.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
12.4	BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	d.lgs. n. 33/2013; l.n. 190/2012; l.n. 69/2009, d.p.c.m. 26/4/2011	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA DELIBERAZIONE	modificato dal 23/12/2016	5 anni	P12.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
12.5	BILANCI	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	d.lgs. n. 33/2013	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) DPCM 22/09/14: entro 30 gg dall'approvazione Temporaneo	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P12.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
13.1	BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio immobiliare	d.lgs. n. 33/2013	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AGGIORNAMENTO CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE	30/04/2013	5 anni	P13.1	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	P.O. S2.17, Giovanni Danielon
13.2	BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Canoni di locazione o affitto	d.lgs. n. 33/2013	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AGGIORNAMENTO CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE	30/04/2013	5 anni	P13.2	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	P.O. S2.17, Giovanni Danielon
14.1	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con analoghe funzioni	d.lgs. n. 33/2013	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.		30/04/2013	5 anni	P14.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petroccoli	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA O PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
14.2	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con analoghe funzioni	d.lgs. 33/2013	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P14.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
14.3	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con analoghe funzioni	d.lgs. n. 33/2013	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	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	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P14.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
14.4	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con analoghe funzioni	d.lgs. n. 33/2013	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	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 presentiAltri 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)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P14.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi
14.5	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Organi di revisione amministrativa e contabile	d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P14.2	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
14.6	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Corte dei Conti	d.lgs. n. 33/2013	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P14.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
15.1	SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	d.lgs. n. 33/2013	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)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P16.1	Segretario Generale	Dirigenti tutti i Settori	P.O.
15.2	SERVIZI EROGATI	Class action	d.lgs. n. 198/2009	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	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P16.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.02, Domenica Condello
15.3	SERVIZI EROGATI	Class action	d.lgs. n. 198/2009	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P16.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.02, Domenica Condello
15.4	SERVIZI EROGATI	Class action	d.lgs. n. 198/2009	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P16.2	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	P.O. S2.02, Domenica Condello
15.5	SERVIZI EROGATI	Costi contabilizzati	d.lgs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. a)	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)		30/04/2013	5 anni	P16.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.09, Cristina Cadenazzi

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'				
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
15.7	SERVIZI EROGATI	Servizi in rete	d.lgs. 82/2005	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	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P16.5	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Dirigente S1.02, Matteo Accardi
16.1	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Dati sui pagamenti	d.lgs. 33/2013	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)		23/12/2016	5 anni	P16.1	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
16.3	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013. DPCM 22/09/2014 schemi e modalità	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P16.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
16.4	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013. DPCM 22/09/2014 schemi e modalità	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)†		23/12/2016	5 anni	P16.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
16.5	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	d.lgs. n. 33/2013	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013. DPCM 22/09/2014 schemi e modalità	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici	Annuale e trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		30/04/2013	5 anni	P16.3	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
16.6	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	IBAN e pagamenti informatici	d.lgs. n. 33/2013, d.lgs. n. 82/2005	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 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)	ENTRO 10 GG DALLA MODIFICA	30/04/2013	5 anni	P16.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.07, Santina Pellegrini
17.2	OPERE PUBBLICHE	Atti di programmazione delle opere pubbliche	d.lgs. n. 33/2013	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 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 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 (lini alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)Atti di programmazione delle opere pubbliche (lini alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)Atti di programmazione delle opere pubbliche (lini alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GIORNI DALLA DELIBERAZIONE	30/04/2013	5 anni	P17.2	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	P.O. S2.13, Anna Tenca

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
17.3	OPERE PUBBLICHE	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	d.lgs. n. 33/2013	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 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P17.3	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	P.O. S2.13, Anna Tenca
18.1	PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	-	d.lgs. n. 33/2013	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, nonché le loro varianti	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GIORNI DALLA DELIBERAZIONE	30/04/2013	5 anni	P18.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	P.O. S2.12, Daniele Bianchi
18.2	PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 39, c. 2 d.lgs. n. 33/2013 Delibera ANAC n. 800 del 1° dicembre 2021	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse. L'obbligo è da intendersi decorrente sin dalla presentazione all'Ente della/e proposta/e di variante allo strumento urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall'amministrazione. Le amministrazioni pubblicano ai sensi dell'art. 39 la documentazione che consenta di avere la conoscenza delle varie fasi in cui si è articolata la procedura di approvazione di una variante urbanistica al piano vigente (senza distinzione fra i dati del comma 1 e quelli del comma 2) e, nello specifico almeno: - l'avviso/l'invito alla presentazione di proposte di varianti al Piano, con indicazione dei criteri di natura tecnico discrezionale cui l'amministrazione intende attenersi nel valutare le proposte di variante su una zona; - la/e proposta/e di varianti trasmesse all'amministrazione; - gli atti istruttori relativi alla valutazione della/e proposta/e, compresi quelli dell'eventuale sub-procedimento di VAS; - la delibera del Consiglio comunale di adozione della variante di piano; - la raccolta ed esame delle osservazioni/contributi ricevuti; - la delibera di approvazione finale della variante.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P18.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	P.O. S2.12, Daniele Bianchi
19.1	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
19.2	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Stato dell'ambiente	generale vigente, è da intendersi decorrente sin dalla presentazione al Comune della/e proposta/e di variante allo strumento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
19.3	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Fattori inquinanti	urbanistico vigente e non solo dalla data della delibera di adozione della proposta di variante selezionata dall'amministrazione.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
19.4	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPISTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
19.5	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
19.6	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
19.7	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
19.8	INFORMAZIONI AMBIENTALI	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P19.1	Segretario Generale	Dirigente S1.04, Eva Cariboni	Dirigente S1.04, Eva Cariboni - P.O. S2.10, Stefano Noseda - S2.11, Paola Bassoli
21.1	INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA	-	d.lgs. n. 33/2013	Art. 42, c. 1	Interventi straordinari 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	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	30/04/2013	5 anni	P21.0	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	P.O. S2.13, Anna Tenca
22.1	ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	d.lgs. n. 33/2013	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)	Annuale		30/04/2013	5 anni	P22.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.2	ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA NOMINA	23/12/2016	5 anni	P22.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.3	ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	d.lgs. n. 33/2013		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA DELIBERAZIONE	23/12/2016	5 anni	P22.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.4	ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	d.lgs. n. 33/2013	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)		30/04/2013	5 anni	P22.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.5	ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	L. 190/2012	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	Temporaneo	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P22.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola

DENOMINAZIONE E CONTENUTI					TEMPISTICA					RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPISTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
22.6	ALTRI CONTENUTI	Prevenzione della corruzione	d.lgs. n. 33/2013	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	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P22.1	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.7	ALTRI CONTENUTI	Accesso Civico	d.lgs. n. 33/2013	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 244/90	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	ENTRO 10 GG DALLA NOMINA	23/12/2016	5 anni	P22.2	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.8	ALTRI CONTENUTI	Accesso Civico	d.lgs. n. 33/2013	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	ENTRO 10 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P22.2	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.9	ALTRI CONTENUTI	Accesso Civico	d.lgs. n. 33/2013	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		23/12/2016	5 anni	P22.2	Segretario Generale	Segretario Generale, S1.01, Antonella Petrocelli	Ufficio S3.03 Staff Segretario; Paola Gianola
22.10	ALTRI CONTENUTI	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	delib. CVIT n. 105/2010 e 2/2012	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo_gestiti_da_AGID	Tempestivo	ENTRO 30 GG DALLA FORMAZIONE DEL DATO/PRODUZIONE DEL DOCUMENTO	23/12/2016	5 anni	P22.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Dirigente S1.02, Matteo Accardi
22.11	ALTRI CONTENUTI	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	D.lgs 82/2005 e smi	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		23/12/2016	5 anni	P22.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Dirigente S1.02, Matteo Accardi
22.12	ALTRI CONTENUTI	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	d.l. 179/2012	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 telesemplice" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)		23/12/2016	5 anni	P22.3	Segretario Generale	Dirigente S1.02, Matteo Accardi	Dirigente S1.02, Matteo Accardi
22.14	ALTRI CONTENUTI	Dati ulteriori	d.lgs. n. 33/2013	DPCM 25/09/2014, art. 4	Dati ulteriori: censimento delle autovetture di servizio	Pubblicazione dei dati comunicati on-line annualmente al DFP: Numero e l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione	Annuale		31.01.2018	5 anni	P22.4	Segretario Generale	Dirigente S1.03, Maria Letizia Rossini	P.O. S2.08, Sonia Rusconi
22.15	ALTRI CONTENUTI	Dati ulteriori	d.lgs. n. 33/2013	Programmazione triennale Anticorruzione	Dati ulteriori: statistica controllo cantieri su SSPP	Pubblicazione dei report relativi ai controlli sui cantieri autorizzati in fregio alle SSPP	Annuale		Data approvazione PPPCT 2019-2021	5 anni	P22.4	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Taramola	P.O. S2.15, Sergio Galli
22.16	ALTRI CONTENUTI	Dati ulteriori	d.lgs. n. 33/2013	Programmazione triennale Anticorruzione	Dati ulteriori: Report semestrale sanzioni Codice della Strada (D.Lgs 285/92)	Pubblicazione dei report relativi alle sanzioni contestate in applicazione del Codice della Strada	Annuale		Data approvazione PPPCT 2020-2022	5 anni	P22.4	Segretario Generale	P.O. S2.01, Marco Testa	P.O. S2.01, Marco Testa

DENOMINAZIONE E CONTENUTI						TEMPISTICA				RIF. PORTALE	RESPONSABILITA'			
COD. OBBLIGO	Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Atto normativo	Riferimento normativo puntuale	DENOMINAZIONE DEL SINGOLO OBBLIGO	Contenuti dell'obbligo	AGGIORNAMENTO	DEFINIZIONE TEMPESTIVITA'	DECORRENZA	TERMINE	RIFERIMENTO PAGINA SITO PROVINCIALE	RESPONSABILE TRASPARENZA (Segretario Gen.)	RESPONSABILE DATO E VIGILANZA ex. Art. 43, c. 3 (DIRIGENTE)	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
22.17	ALTRI CONTENUTI	Dati ulteriori	d.lgs. n. 33/2013	Programmazione triennale Anticorruzione	Dati ulteriori: Report annuale sul Piano dell'Offerta Formativa	Publicazione di report annuale atto a dare evidenza delle attività istruttorie compiute e degli atti finali adottati in relazione al Piano annuale dell'offerta formativa.	Annuale		Data approvazione PT/PCT 2020-2022	5 anni	P22.4	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	S3.19 Ufficio Istruzione, Giovanni Danielon
22.18	ALTRI CONTENUTI	Dati ulteriori	d.lgs. n. 33/2013	Programmazione triennale Anticorruzione	Dati ulteriori: Report semestrale autorizzazioni utilizzo spazi scolastici	Publicazione di report semestrali recante dati aggregati relativi alle autorizzazioni di utilizzo delle palestre ed altri spazi scolastici: numero complessivo autorizzazioni rilasciate nel semestre; numero soggetti autorizzati; importo complessivo introitato	Semestrale		Data approvazione PT/PCT 2020-2022	5 anni	P22.4	Segretario Generale	Dirigente S1.05, Bruno Tarantola	S3.19 Ufficio Istruzione, Giovanni Danielon



Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

n. 60 del 20/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO LAVORO AGILE

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venti** del mese di **aprile** alle ore **15:20**, nella sede della Provincia di Como, il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, Sig. **BONGIASCA FIORENZO** con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **PETROCELLI ANTONELLA**

ADOTTA

la deliberazione di seguito riportata

Deliberazione n. 60 del 20/04/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO LAVORO AGILE

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Gli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n.81, stabiliscono la disciplina di impianto per l'introduzione del lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati e pubblici;
- L'art.14 della Legge 7 agosto 2015, n.124, come modificato dall'art. 263, comma 4 bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dispone che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile;
- La direttiva n.3/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, contiene le linee guida per l'attuazione del sopracitato art. 14 della Legge 7 agosto 2015, n.124;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Como n. 133 del 22.12.20220 è stato adottato regolamento n. 100 di attuazione del lavoro agile;
- Sul sito istituzionale del Ministero delle Funzioni pubbliche sono state pubblicate a dicembre 2021 le " Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni"
- Le sopra richiamate linee guida sono state recepite dagli articoli 63 e successivi del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, con cui viene data applicazione all'istituto normativo per i dipendenti degli Enti Locali;

Dato atto che:

- Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'ente e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- È necessario procedere ad una nuova regolazione dell'istituto per tutti i dipendenti dell'Ente allo scopo di coordinare le istanze dei lavoratori e le relative procedure di autorizzazione che dia piena applicazione al nuovo CCNL Funzioni Locali;
- L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività;
- In data 2 marzo 2023 con protocollo n. 8767 è stata trasmessa da parte del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane proposta di regolamentazione del lavoro agile alle OO.SS. e RSU dell'Ente;

- in data 16 marzo 2023 è stato espletato confronto con le Rappresentanze Sindacali a cui sono seguite osservazioni come da comunicazione trasmessa in data 22 marzo 2023 depositata agli atti degli uffici, che sono state parzialmente accolte;

Preso atto che:

- la proposta di regolamento in allegato, presentata del Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane sentiti i Dirigente dei Settori, risponde alle seguenti finalità principali:
 - a) adottare soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, volta ad un incremento di produttività;
 - b) migliorare i servizi e l'organizzazione della Provincia di Como;
 - c) incrementare la qualità del lavoro svolto grazie alla riduzione delle interruzioni e dei disturbi propri di un ufficio, essendo il lavoro agile orientato anche a creare il match ideale tra attività da svolgere e luogo fisico;
 - e) rafforzare le pari opportunità e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - f) promuovere la cultura della sostenibilità grazie alla riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, oltre che ripercussioni in termini di risparmio energetico.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa indicato, il Regolamento del Lavoro Agile ai sensi dell'art. 63 e successivi del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, come da allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che dalla data di approvazione del Regolamento Lavoro Agile non trova più applicazione il precedente regolamento Lavoro Agile di cui alla Delibera del Presidente n. 100/2020;
3. di tramettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane per gli atti di competenza;
4. di dare informazione alle Organizzazioni Sindacali ed alla Rappresentanza Sindacale Unitaria della presente deliberazione;
5. di disporre che il presente Regolamento sia pubblicato sul sito web della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente" in sostituzione del precedente regolamento;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267.



Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
BONGIASCA FIORENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETROCELLI ANTONELLA

REGOLAMENTO
LAVORO AGILE

Finalità

- Art. 1 - Condizioni per l'applicazione del lavoro agile e destinatari**
- Art. 2- Modalità di svolgimento e obblighi formativi**
- Art. 3 - Dotazione Strumentale, obblighi di custodia e riservatezza**
- Art. 4 - Adesione al lavoro agile - Accordo individuale di lavoro**
- Art. 5 - Tempi del lavoro agile**
- Art. 6 - Lavoro agile per esigenze di carattere straordinario**
- Art. 7 - Trattamento giuridico economico**
- Art. 8 - Sicurezza sul lavoro**
- Art. 9 - Recesso**
- Art. 10 - Privacy**
- Art. 11 - Disposizioni finali**

Lavoro Agile

Finalità

Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità principali:

- a) adottare soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, volta ad un incremento di produttività;
- b) migliorare i servizi e l'organizzazione della Provincia di Como;
- c) incrementare la qualità del lavoro svolto grazie alla riduzione delle interruzioni e dei disturbi propri di un ufficio, essendo il lavoro agile orientato anche a creare il match ideale tra attività da svolgere e luogo fisico.

Oltre alle finalità di cui sopra, il lavoro agile, grazie alla sua modalità di attuazione, consente di:

- rafforzare le pari opportunità e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- promuovere la cultura della sostenibilità grazie alla riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, oltre che ripercussioni in termini di risparmio energetico.

Articolo 1

Condizioni per l'applicazione del lavoro agile e destinatari

1. Il/La dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile quando sussistono le seguenti condizioni:
 - la posizione lavorativa sia effettivamente compatibile con il lavoro agile senza pregiudizi per i servizi erogati dall'Ente – c.d. posizione “smartabile”;
 - è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività allo/a stesso/a assegnate, rendendo così non necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro e senza che questo comporti inefficienze o pregiudichi in alcun modo la qualità dei servizi;
 - è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
 - è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati e con autonomia operativa;
 - è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente rispetto agli obiettivi programmati;
 - l'ufficio al quale il/la dipendente è assegnato/a ha definito un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato.
2. Rimangono escluse dal lavoro agile, in considerazione della natura e delle modalità di svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa del/la dipendente e che prevedono un contatto costante con l'utenza (che non possa essere svolta in modo diverso dalla presenza fisica).

Può fruire del lavoro agile il personale dirigente o del comparto assunto e in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorso il superamento del periodo di prova, anche part-time, a tempo determinato o in posizione di comando da altri Enti.
3. La domanda di attivazione di lavoro agile e l'Accordo individuale di lavoro dovranno essere redatti secondo i modelli individuati da parte dell'Amministrazione, secondo la normativa vigente e quanto dettagliato nei successivi articoli.

L'accesso al lavoro agile è subordinato al livello di autonomia, affidabilità e responsabilità del lavoratore oltre che alla volontà dello stesso.

Il lavoro agile non è assimilabile al lavoro da remoto ed è, rispetto a questo, incompatibile.

Il lavoro agile deve essere assegnato a copertura dell'intera giornata, non sono pertanto previste autorizzazioni frazionate.

Articolo 2

Modalità di svolgimento e obblighi formativi

1. L'alternanza tra lavoro agile e lavoro in ufficio deve garantire una periodicità e frequenza funzionale alle esigenze organizzative dell'unità di appartenenza e compatibili con la natura e la durata della prestazione, secondo le modalità previste nell'accordo individuale.

Di norma non potranno comunque essere superate le **8 giornate** di lavoro agile al mese.

L'accordo dovrà prevedere il/i giorno/i della settimana in cui è svolta la prestazione in modalità agile, fatte salve specifiche esigenze organizzative.

2. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza vincolo d'orario, nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dal CCNL, salvo il rispetto della fascia oraria di contattabilità e del diritto alla disconnessione, disciplinati all'art. 66 del CCNL 16.11.2022.

Ai fini del calcolo dell'orario di lavoro settimanale, la giornata di lavoro agile è considerata equivalente a quella svolta presso la sede di servizio. Pertanto, nel giorno di lavoro agile la durata della prestazione del dipendente corrisponde a quella prevista dal suo orario di lavoro.

Il dipendente che svolge la prestazione in modalità agile è tenuto ad elaborare un report delle attività svolte da remoto, a cadenza giornaliera, settimanale o mensile secondo le indicazioni del dirigente, che devono essere specificate nell'accordo individuale.

Nel caso d'impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica trova applicazione quanto previsto dall'art. 66 comma 4 del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali.

3. Per sopravvenute esigenze di servizio il/la dipendente in lavoro agile potrà essere richiamato/a in sede, con un preavviso di almeno 24 ore. Il preavviso di 24 ore, di norma, deve essere comunicato al/la dipendente entro l'orario di servizio del giorno precedente.

In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore, nonché, la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'ente consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

Il lavoro agile dovrà consentire il mantenimento di un livello quali-quantitativo della prestazione pari o superiore a quello garantito in ufficio poiché tale modalità lavorativa consente, grazie alla maggior flessibilità, di bilanciare meglio le esigenze di vita con quelle lavorative, assicurando maggior autonomia, responsabilizzazione e, di conseguenza, un miglioramento della prestazione individuale. In particolare, dovrà essere assicurata la prestazione definita nell'accordo individuale.

4. I Dirigenti sono tenuti ad un monitoraggio mirato e costante, in itinere ed ex post, verificando il raggiungimento degli obiettivi fissati e l'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa nei risultati attesi.

Inoltre, al fine di massimizzare le opportunità offerte dal lavoro agile i dipendenti potranno partecipare a corsi di formazione previsti dal Piano di formazione della Provincia di Como.

In allegato all'accordo individuale verrà fornita una informativa relativa agli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sui rischi connessi all'utilizzo dei dispositivi tecnologici.

Articolo 3

Dotazione Strumentale, obblighi di custodia e riservatezza

1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità agile avvalendosi della dotazione informatica fornita dalla Provincia di Como: pc – VPN – ecc. ecc. .
2. La strumentazione utile al/la dipendente in lavoro agile per lo svolgimento dell'attività lavorativa (pc, VPN o VDI e qualsiasi strumentazione si renda necessaria) è fornita dall'Amministrazione.
3. In ogni caso le spese riguardanti i consumi elettrici nonché il costo della connessione dati sono a carico del lavoratore/trice richiedente il lavoro agile.

Il dipendente è tenuto/a alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell'Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informatico della stessa, ed è altresì tenuto/a ad adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la salvaguardia e lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza e dovrà usare e custodire con la massima cura e diligenza la strumentazione fornitagli/le.

4. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il dipendente è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e ai doveri di comportamento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento vigente presso la Provincia di Como.

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- occorre porre ogni cura per evitare che ai dati possano accedere persone non autorizzate presenti nel luogo scelto per la prestazione di lavoro;
 - evitare di fissare call con necessità di discutere informazioni confidenziali in un luogo pubblico e/o in presenza di terzi;
 - occorre bloccare il pc/dispositivo in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro anche per un intervallo molto limitato di tempo.
5. Gli uffici responsabili dei sistemi informatici della Provincia di Como adottano le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, al contempo, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione. I predetti uffici adottano le misure necessarie a proteggere documenti e informazioni trattati dal dipendente in lavoro agile da attacchi informatici esterni e a consentire al lavoratore agile la comunicazione sicura ed efficace da remoto.

Articolo 4

Adesione al lavoro agile - Accordo individuale di lavoro

L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria. Per poter avviare il lavoro agile occorre che:

- a) l'interessato presenti al proprio Dirigente la richiesta (allegato A); il Dirigente verifica che le attività da svolgere siano compatibili con il lavoro agile indicando gli obiettivi da raggiungere, oltre agli ulteriori elementi che si riterranno necessari.
In particolare, il Dirigente dovrà verificare che le attività, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento, non richiedano una presenza continuativa del/la dipendente presso l'abituale sede di lavoro o che non prevedano la necessità di un contatto costante in presenza con l'utenza o con i colleghi;
- b) approvazione della richiesta da parte del proprio Dirigente;

- c) comunicazione al Settore Risorse umane e servizi finanziari;
- d) sottoscrizione dell'accordo individuale di lavoro agile secondo lo schema allegato B al presente Regolamento.

I contenuti essenziali dell'accordo individuale, stipulato per iscritto, relativo alle modalità di lavoro agile sono:

- ✓ la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione del numero giornate di lavoro che è possibile svolgere a distanza;
- ✓ la durata **biennale**, con possibilità di rinnovo;
- ✓ l'indicazione delle fasce di:
 - contattabilità, nella quale il dipendente è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità simili, da concordare con il Dirigente al momento della stipula dell'accordo individuale;
 - inoperabilità, nella quale il dipendente non è tenuto/a ad erogare alcuna prestazione lavorativa.

La fascia di contattabilità è da individuare indicativamente dalle 9.00 alle 11.00 o dalle 11.00 alle 13.00, fatto salvo eventuali indicazioni concordate con il Dirigente, ed in caso di giornata con rientro pomeridiano integrata dalle 14.00 alle 16.00 o dalle 15.00 alle 17.00, fatto salvo eventuali indicazioni definite con il Dirigente.

- ✓ i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche ed organizzative per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- ✓ le ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- ✓ il termine di 15 giorni di preavviso in caso di recesso;
- ✓ la modalità di rendicontazione e monitoraggio del lavoro, oltre alle modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal/la lavoratore/trice all'esterno dei locali dell'Ente nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 300/1970 e ss mm.;

- e) disponibilità alla partecipazione di specifiche iniziative di informazione/formazione;
- f) dichiarazione del dipendente con la quale si impegna a conservare con cura la dotazione informatica fornita dalla Provincia di Como.

All'accordo individuale sono allegati, costituendone parte integrante:

1. il documento contenente le prescrizioni in materia di sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione;
2. l'informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro.

L'eventuale diniego di ammissione al lavoro agile deve essere comunicato al dipendente entro 30 giorni dalla domanda presentata.

La sottoscrizione dell'accordo individuale è comunicato dal Dirigente competente al Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi Finanziari entro 3 giorni.

In caso di trasferimento del dipendente ad altro Settore dell'Ente, l'Accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

Articolo 5

Tempi del lavoro agile

1. Per il personale che ha sottoscritto l'accordo, lo svolgimento della prestazione in modalità agile dovrà sempre fare riferimento ad una preventiva pianificazione in accordo con il/la

- proprio/a Responsabile o Dirigente, onde accertarne la compatibilità con le esigenze di servizio.
2. Il/La dipendente, ove ne ricorrano i relativi presupposti, può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai CCNL o dalle norme di legge. Durante la fruizione dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, non sarà soggetto/a agli obblighi di contattabilità in applicazione dell'art. 66 CCNL Funzioni Locali 16.11.2022.
 3. La mancata fruizione delle giornate di lavoro agile disponibili nel mese da parte del dipendente non comporterà la differibilità delle stesse nel mese o nei mesi successivi.
 4. Per sopravvenute esigenze di servizio il Dirigente può chiedere il rientro in presenza, con un preavviso minimo di 24 ore, da parte del dipendente. In tal caso il dipendente ha la facoltà di riprogrammare la giornata durante il mese di riferimento. (previa autorizzazione del Dirigente)
 5. Il/La dipendente, in giornata di lavoro agile, qualora per sopraggiunti ed imprevisti motivi personali si trovi nella condizione di impossibilità assoluta a rendere la prestazione di lavoro, deve darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente e utilizzare i previsti istituti contrattuali (ferie, permessi...).
 6. Il Dirigente è tenuto a monitorare mensilmente l'impatto delle attività di lavoro agile in ragione degli obiettivi di performance assegnati e sul livello dei servizi, secondo lo schema Allegato C, da inviare al settore Risorse Umane e servizi Finanziari entro il 15 del mese successivo.

Articolo 6

Lavoro agile per esigenze di carattere straordinario

1. L'Ente in caso di eventi di carattere straordinario, al fine di garantire la funzionalità delle attività necessarie e/o la salute e la sicurezza pubblica, oppure in caso di particolari e temporanee esigenze organizzative potrà prevedere un diverso numero massimo di giornate mensili e settimanali rispetto a quanto previsto all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 7

Trattamento giuridico economico

1. L'Amministrazione garantisce che i/le dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. Lo svolgimento del lavoro in modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, né sul trattamento economico in godimento.
2. La prestazione lavorativa resa con tale modalità è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali di lavoro ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate lavorative di lavoro agile non è possibile effettuare lavoro straordinario né trasferte. Inoltre, non è possibile il riconoscimento di indennità "condizioni di lavoro" previste dai CCNL vigenti, né di buono pasto.

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

1. L'Ente garantisce, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del/la lavoratore/trice in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile, a tal fine consegna al/la singolo/a dipendente un'informativa scritta.
2. Il dipendente che svolge la propria prestazione in modalità agile, sulla base della formazione ricevuta, nel rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento, delle previsioni di cui all'informativa e delle procedure amministrative, dovrà rispettare ed applicare correttamente le direttive dell'Amministrazione e in particolare dovrà prendersi cura della propria salute e sicurezza, in linea con le disposizioni del D.lgs. 81/08.

3. Nell'eventualità d'infortunio durante la prestazione in modalità agile, il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Amministrazione.
4. L'Amministrazione non risponde di infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle condizioni indicate nell'informativa.

Articolo 9

Recesso

1. L'Amministrazione, la lavoratrice o il lavoratore, durante il periodo di svolgimento del lavoro agile possono recedere, fornendo specifica motivazione.
2. Il recesso dall'Accordo individuale deve avvenire con un preavviso di 30 giorni.
3. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
4. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.
5. Il Dirigente di appartenenza del dipendente, potrà esercitare la facoltà di recesso dall'accordo, con effetto immediato, qualora il dipendente in modalità agile risulti inadempiente alle previsioni contenute nel presente Regolamento o nell'accordo individuale o non sia in grado di svolgere l'attività ad esso assegnata in piena autonomia e nel rispetto degli obiettivi.

In particolare, costituiscono motivi di giustificato recesso senza preavviso:

- a) il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in modalità di lavoro agile e definiti nell'accordo;
- b) il ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;
- c) la mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza sui dati e sulle informazioni trattate.

L'avvenuto recesso dall'Accordo individuale è comunicato al Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi Finanziari entro 3 giorni.

Articolo 18

Privacy

1. I dati personali del dipendente sono trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto di lavoro e agli obblighi previsti dalle norme contrattuali, dalle leggi e regolamenti in applicazione del Regolamento UE 2016/679.
2. Il dipendente è tenuto al rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. 196/2003 in materia di privacy e protezione dei dati personali nello svolgimento della propria attività in modalità agile.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. L'Amministrazione verificherà l'impatto del lavoro agile in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati.
2. Il presente Regolamento verrà aggiornato sulla base di eventuali nuove disposizioni normative e contrattuali in materia. Per quanto non espressamente previsto dal presente

Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente.

3. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'organo competente.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento costituisce comportamento rilevante ai fini disciplinari e può conseguentemente determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva.

ALLEGATO A

Como,

Alla c.a.

Dirigente del Settore

e.p.c.

Settore Risorse Umane e Servizi Finanziari

Provincia di Como

Oggetto: richiesta attivazione lavoro agile come da regolamento della Provincia di cui _____

Il/la sottoscritto/a _____ dipendente a tempo indeterminato/determinato presso il Settore _____

Chiede

Di poter svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile nella giornata del _____ dal _____ al _____ .

Per l'attivazione di quanto previsto dal regolamento della Provincia di Como e dall'art. 65 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022 si propongono i seguenti obiettivi:

Cordiali Saluti.

In fede



ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

protocollo n. _____ del _____
(classificazione: 04.03 fascicolazione: fascicolo personale del dipendente)

Il/La sottoscritto/a _____

E

IL/La sottoscritto/a -----

Dirigente del Settore -----

CONVENGONO

1. Oggetto

Il/la dipendente è ammesso/a a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile nei termini ed alle condizioni di seguito indicate:

- la data di avvio della prestazione di lavoro agile: _____
- la data di fine della prestazione lavoro agile: _____.
- il/i giorno/i settimanale/i per la prestazione in modalità agile è _____ assicurando pertanto la prevalenza del lavoro in presenza;
- ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione informatica della Provincia di Como:

_____ (specificare).

2. Luogo di svolgimento della prestazione in modalità agile

LUOGO: _____

3. Fascia di contattabilità obbligatoria del dipendente

È individuata di norma nella mattina dalle ore ____ alle ore _____ e, in caso di giornata con rientro pomeridiano, di norma dalle ore ____ alle ore _____. Si definisce la deviazione del numero telefonico d'ufficio secondo le seguenti modalità : _____.

4. La fascia di inoperabilità

È individuata dalle ore _____ alle ore _____ oltre al sabato (secondo l'organizzazione del lavoro), domenica e festivi.

5. Potere direttivo, di controllo e disciplinare

La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, di massima, attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Tra dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con il Piano della Performance obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile.

Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, il dipendente è tenuto ad elaborare un report delle attività svolte da remoto a cadenza:

- giornaliera
- settimanale
- mensile.

Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.

Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del/della dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento della Provincia.

Le parti si danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo e dal Regolamento del Lavoro Agile della Provincia di Como può comportare l'esclusione da un eventuale rinnovo dell'Accordo individuale.

Il dipendente è tenuto al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente Accordo, conferma di avere preso visione.

6. Recesso dall'Accordo

Il presente Accordo è a tempo determinato.

Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore agile e l'Amministrazione possono recedere dall'Accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, fatto salvo diverso accordo fra le parti. Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.

Il Dirigente del Settore del dipendente, potrà esercitare la facoltà di recesso dall'accordo, con effetto immediato, qualora il dipendente in modalità agile risulti inadempiente alle previsioni contenute nel presente Regolamento o nell'accordo individuale o non sia in grado di svolgere l'attività ad esso assegnata in piena autonomia e nel rispetto degli obiettivi.

In particolare, costituiscono motivi di giustificato recesso senza preavviso:

il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in modalità di lavoro agile e definiti nell'accordo;

il ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità;

la mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sicurezza e tutela dei dati, fedeltà e riservatezza sui dati e sulle informazioni trattate.

In caso di recesso senza preavviso il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla

ALLEGATO B

comunicazione. La comunicazione del recesso potrà avvenire per e-mail ordinaria personale e/o per PEC.

L'avvenuto recesso dall'Accordo individuale è comunicato al Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi Finanziari entro 3 giorni.

In caso di trasferimento del dipendente ad altra Unità Organizzativa, l'Accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

7. Rientro in sede per esigenze di servizio

Per sopravvenute esigenze di servizio il Dirigente può chiedere il rientro in presenza, con un preavviso minimo di 24 ore, da parte del dipendente. In tal caso per il dipendente ha la facoltà di riprogrammare la giornata durante il mese di riferimento. (previa autorizzazione del Dirigente)

8. Informativa

Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Provincia di Como in merito all'applicazione del lavoro agile, approvato con delibera n. _____

Data _____

Firma del Dirigente del Settore _____

Firma del dipendente _____

ALLEGATO B

ALLEGATO ALL'ACCORDO INDIVIDUALE - ELENCO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AL
DIPENDENTE DA REALIZZARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITÀ AGILE.

Gli obiettivi sono assegnati sulla base del Piano della performance e sintetizzati come di
seguito:



Provincia di Como

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Proposta N. 2023 / 1977
S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

OGGETTO: REGOLAMENTO LAVORO AGILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/04/2023

IL DIRIGENTE
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di Como

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta N. 2023 / 1977
S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE

OGGETTO: REGOLAMENTO LAVORO AGILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 19/04/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
ROSSINI MARIA LETIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



PIANO DELLA FORMAZIONE

PROVINCIA DI COMO

PERSONALE DIPENDENTE

2023 - 2025



Sommario

Introduzione	3
Contenuti del piano formativo	6
Formazione di base e specialistica trasversale	7
Modalità Formativa	8
Programma formativo 2023 – 2025	9
Risorse Finanziarie	11
Monitoraggio	11



Introduzione

Il Piano annuale di Formazione e la programmazione degli interventi hanno come fonti di riferimento:

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” con particolare riferimento all’art. 7, comma 4, “Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”;
- l’art. 54, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 dispone altresì che «Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico»
- la Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni (Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/12/2001);
- la Direttiva sui progetti formativi in modalità e-learning nelle Pubbliche Amministrazioni (Direttiva Ministeriale del 6 agosto 2004);
- l’art. 13 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell’amministrazione digitale”;
- D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con particolare riferimento agli articoli 36 e 37, dove si rileva l’obbligo del Datore di lavoro di dare adeguata informazione a ciascun lavoratore, tra l’altro, sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale e sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività svolta;
- l’art. 1 della L. 190/2012 (cd “Legge Anticorruzione”) secondo cui la formazione è una delle misure di sicurezza da prevedere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione quale mezzo per contrastare fenomeni distorsivi nell’esercizio delle funzioni pubbliche e l’illegalità in genere;
- l’art. 15, comma 5, del D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013 in base al quale “Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti”;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 stabilisce l’obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell’organizzazione degli enti coinvolti nel trattamento dei dati personali;
- il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, prevede, tra le altre cose, la costruzione di una nuova e moderna Pubblica Amministrazione fondata sulla valorizzazione delle persone, attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale e sulla definizione di un piano delle competenze su cui costruire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni del personale;
- L’art. 6 del D.L. 80 de 09 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla legge 06 agosto 2021, n. 113, secondo cui il Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO - definisce “la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale”.



Il CCNL 16 novembre 2022 per il personale dipendente degli Enti Locali il quale prevede, tra l'altro,

- all' art. 5 c.3 lettera i) che sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2: “la definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comunica tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno”
- all' art. 7 c. 4 lettera af) che sono oggetto di contrattazione, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 2: “i criteri per la definizione di un incentivo economico a favore del personale utilizzato in attività di docenza ai sensi dell'art. 55, comma 8 (Destinatari e processi della formazione), con relativi oneri a carico del Fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”
- all'art. 54 c.2 che “per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli enti assumono la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative”;
- all'art. 54 c.3 che “nel rispetto delle specifiche relazioni sindacali di cui all'art. 5, comma 3, lettera i) (Confronto) del presente CCNL, ciascun Ente provvede alla definizione delle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori, ivi compresa l'individuazione nel piano della formazione dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno”;
- all'art. 55 c.4 che “i piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 67 (Formazione lavoro agile) e all'art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da remoto”;
- all'art. 55 c.6 che “il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall'amministrazione o comunque disposte dalla medesima è considerato in servizio a tutti gli effetti”;
- all'art. 55 c.8 che “Gli enti possono individuare, all'interno dei propri organici, personale qualificato da impiegare, durante l'orario di lavoro, come docente per i percorsi formativi di aggiornamento rivolti a tutto il personale”;
- all'art. 55 commi 9 e 11 che le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alla formazione, garantendo pari opportunità di partecipazione e che, nell'ambito dell'Organismo Paritetico per l'innovazione (OPI) possono essere acquisiti i fabbisogni formativi, possono essere formulate proposte per la realizzazione della formazione e possono essere realizzate iniziative di monitoraggio;
- all'art. 55 commi 12 che “Nell'ambito dei piani di formazione, possono essere individuate anche iniziative formative, organizzate dagli Ordini professionali, destinate al personale iscritto ad albi professionali, in relazione agli obblighi formativi previsti per l'esercizio della professione. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.”, garantita in base alla previsione dell'art. 103, anche favorendo la partecipazione alle attività formative organizzate dai rispettivi Ordini.

La formazione e l'aggiornamento del personale sono una esigenza imprescindibile e basilare, che costituisce parte integrante e concreta dell'organizzazione del lavoro, come uno dei fattori determinati per assicurare il buon andamento, l'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.



La formazione riveste un ruolo importante, oltre che per l'acquisizione di nuove competenze e l'aggiornamento di quelle esistenti, anche come fattore di crescita e innovazione.

In tale prospettiva, l'obiettivo principale della formazione viene ad essere quello della valorizzazione delle risorse umane, facendo leva non solo sulle conoscenze e competenze di tipo tecnico-professionale e relazionale, ma anche come stimolo alla motivazione, essenziale per il raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento dei servizi, con positive ricadute sul benessere organizzativo e conseguentemente sul miglioramento dell'output verso l'utenza.

Le indicazioni normative e contrattuali in materia di personale pubblico evidenziano anche nel CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 dall'art. 54 all'art. 56 la necessità di fare leva sulla formazione del personale anche per il perseguimento degli obiettivi nazionali del PNRR.

Un ruolo strategico riveste la formazione obbligatoria in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e codici di comportamento, prevista da specifiche disposizioni (v. art.54 c.7 D.Lgs. 165/2001 e art.15 comma 5 DPR 16 aprile 2013, n.62).

Il Piano della Formazione del personale è il documento programmatico che, tenuto conto dei fabbisogni e degli obiettivi formativi, individua gli interventi formativi da realizzare nel corso dell'anno.

Attraverso la predisposizione del piano formativo si intende, essenzialmente, aggiornare le capacità e le competenze esistenti adeguandole a quelle necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell'Ente per favorire lo sviluppo organizzativo e l'attuazione dei progetti strategici. In ogni caso l'attività formativa sarà programmata per il raggiungimento dei seguenti aspetti:

- Sviluppo di competenze tecniche;
- Miglioramento delle competenze interpersonali;
- Sviluppo di competenze trasversali;
- Aumento della motivazione e della soddisfazione del lavoro;
- Miglioramento della qualità del lavoro;
- Contribuire a creare una cultura della formazione.



Contenuti del piano formativo

Il nucleo principale del Piano è rappresentato da interventi formativi di carattere trasversale, seppure intrinsecamente specialistico, che interessano e coinvolgono dipendenti appartenenti a diversi aree/servizi dell'Ente aderenti alle iniziative formative del presente piano.

Il Piano comprende anche le iniziative volte al costante aggiornamento sulle materie e normative di interesse specialistico di competenza delle singole aree, in relazione alla esigenza di costante aggiornamento sulle novità normative, giurisprudenziali e tecniche che potranno essere organizzate con docenti interni all'Ente.

Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo delle competenze digitali, anche in linea con le indicazioni ministeriali nella fase di transizione digitale delle pubbliche amministrazioni; a tal fine la Provincia di Como ha aderito al progetto **“Syllabus per la formazione digitale”**, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica finalizzato a misurare attraverso l'autovalutazione le competenze digitali del dipendente pubblico e quindi indirizzare i fabbisogni formativi rilevati. Tale iniziativa è stata estesa a tutto il personale dipendente, **che dovrà completare la formazione entro il 31/12/2023**.

Contenuti del Syllabus	
Dati, Informazioni e Documenti Informatici	Gestire dati, informazioni e contenuti digitali
	Produrre, valutare e gestire documenti informatici
	Conoscere gli Open Data
Comunicazione e Condivisione	Comunicare e condividere all'interno dell'amministrazione
	Comunicare e condividere con cittadini, imprese ed altre PA
Sicurezza	Proteggere i dispositivi
	Proteggere i dati personali e la privacy
Servizi On-Line	Conoscere l'identità digitale
	Erogare servizi on-line
Trasformazione Digitale	Conoscere gli obiettivi della trasformazione digitale
	Conoscere le tecnologie emergenti per la trasformazione digitale

Il processo di informatizzazione e dei procedimenti digitali espone la Provincia di Como anche a possibili attacchi esterni così come avvenuto recentemente in altre realtà pubbliche, ci si pone dunque l'obiettivo di:

- Aumentare la consapevolezza degli individui rispetto a rischi che si corrono nell'interazione con le tecnologie digitali e con il web;
- Trasformare i comportamenti degli individui, per renderli adeguati alle necessità di protezione delle organizzazioni e alle sfide imposte dall'evoluzione del crimine informatico.

A riguardo è stato attivato il percorso formativo **“Cyber Guru”** con azienda specializzata da destinare a tutto il personale dell'Ente esposto a rischi e minacce digitali allo scopo di ridurre il rischio di esposizione dell'Ente e migliorarne i comportamenti da completare entro il **31.12.2023**.

In aggiunta, la Provincia di Como aderisce ai **servizi formativi di UPEL e Gazzetta Amministrativa** che prevedono una serie di corsi destinati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con posti limitati, su alcune aree tematiche sia di interesse generale che specifico.



In ragione della costituzione e gestione del Corpo di polizia provinciale ed in riferimento a quanto previsto dalla DGR XI/2229/2019 e dalla DGR X/4906/2016 continua l'adesione a **Polis Lombardia** ente formativo specifico per le polizie locali.

Infine si conferma l'adesione al Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi Boschivi, come da D.G.R. 7736 del 28 dicembre 2022.

In ogni caso il piano formativo nel corso dell'anno anche sulla base di specifiche proposte finalizzate all'arricchimento professionale sviluppate dal Ministero della Funzione pubblica potrà ampliare l'offerta formativa secondo le specifiche esigenze e non preventivabili al momento.

Formazione di base e specialistica trasversale

La formazione di base è rivolta soprattutto al personale neoassunto o al personale transitato in altro servizio a seguito di processi di mobilità o di riconversione professionale.

A riguardo si procederà a fornire le competenze gestionali ed operative per lo svolgimento dell'attività amministrativa e di gestione dei procedimenti interni all'Ente.

La formazione di base riguarda azioni formative di aggiornamento e approfondimento mirate al conseguimento di livelli di accrescimento professionale specifico sulle materie proprie delle diverse aree d'intervento della Provincia.

La formazione trasversale specialistica riguarda azioni formative rivolte al personale dipendente di varie categorie e profili professionali sulle materie di più estesa applicazione intersettoriale.

La Provincia di Como, nel confermare la positiva esperienza degli anni scorsi al programma formativo di UPEL valuterà le sessioni proposte in base all'offerta formativa e specifica secondo le necessità dei servizi e dei settori.

In aggiunta, nel corso dell'anno potranno essere organizzati anche momenti formativi o focus di aggiornamento rivolti al personale interno in occasione di modifiche riguardanti i processi interni o nuovi regolamenti e disposizioni di servizio.



Modalità Formativa

Le attività formative dovranno essere programmate e realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:

- ✓ Formazione in aula
- ✓ Formazione attraverso webinar
- ✓ Formazione in streaming

Sarà privilegiata la formazione a distanza, attraverso il ricorso a modalità innovative ed interattive.

Per quanto attiene alle docenze dei corsi, si cercherà di incentivare il ricorso alle docenze interne, sia allo scopo del contenimento dei costi, sia allo scopo di valorizzare competenze qualificate all'interno dell'ente, anche alla luce della volontà dell'Ente di mettere a disposizione il know how interno anche ai Comuni di tutta la Provincia.

L'erogazione dei singoli corsi verrà effettuata con l'obiettivo di offrire gradualmente a tutti i dipendenti eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative, dando adeguata informazione e comunicazione relativamente ai vari corsi programmati.

La partecipazione a un'iniziativa formativa implica un impegno di frequenza nell'orario stabilito dal programma. Nel corso della formazione potranno essere svolti test o esercitazioni allo scopo di verificare l'apprendimento.

La condivisione con i colleghi delle conoscenze acquisite nel corso dei percorsi formativi frequentati resta buona pratica che ogni dirigente deve sollecitare.



Programma formativo 2023 - 2025

L'attività formativa del triennio si andrà a sviluppare prevalentemente sulle seguenti aree tematiche:

- 1. area obbligatoria:** specifiche sezioni del Piano sono inoltre dedicate alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza e in materia di sicurezza sul lavoro. Nello specifico sarà realizzata in collaborazione con gli uffici competenti tutta la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento ai temi inerenti:
 - Anticorruzione e trasparenza;
 - Attività gestionali e di organizzazione;
 - CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - Sicurezza sul lavoro:
 - Corso antincendio;
 - Corso primo soccorso;
 - Corso preposti;
 - Corso formazione sicurezza parte generale.
- 2. area giuridico-amministrativa:** le competenze attinenti questa area sono funzionali al miglioramento delle attività in genere e delle procedure di lavoro per garantire servizi efficaci ed efficienti. La continua evoluzione legislativa e regolamentare evidenzia la complessità delle discipline pubblicistiche e la varietà dei criteri interpretativi. Quest'area si propone di definire orientamenti applicativi e interpretativi della legislazione in vigore, articolare l'attività in percorsi formativi dedicati all'apprendimento di specifiche procedure amministrative e all'apprendimento e approfondimento di problematiche giuridiche di carattere generale, creare momenti di confronto e di comunicazione tra i vari settori dell'Ente su tematiche giuridiche e amministrative di interesse comune, fornire un aggiornamento puntuale sull'evoluzione normativa, sviluppare un aggiornamento non occasionale delle conoscenze e momenti di confronto delle esperienze.
- 3. area economico-finanziaria, programmazione e controlli:** quest'area si propone di definire orientamenti applicativi e interpretativi della legislazione in vigore e della sua evoluzione, articolare l'attività in percorsi formativi dedicati all'apprendimento di specifiche procedure amministrative contabili, fornire una opportunità di aggiornamento tecnico sulla struttura del bilancio, fornire le basi concettuali, gli strumenti e le tecniche del controllo di gestione e della valutazione delle politiche pubbliche, con finalità regolative di programmazione, di trasferimento e riparto di risorse.
- 4. area informatica e digitale:** prevede la formazione dei dipendenti-utenti per metterli a conoscenza dei comportamenti da tenere per evitare intrusioni nel sistema informatico dell'Ente e quindi aumentare la sicurezza informatica e la consapevolezza del rischio connesso. A riguardo la Provincia di Como ha aderito al programma Progetto **“Province & Comuni – Le Province e il sistema dei servizi a supporto dei Comuni”** di cui al seguente link <https://www.qsm.it/blog/bando-upi-lotto-3-servizi-dinnovazione-raccolta-ed-elaborazione-dati-per-la-realizzazione-dell-agenda-digitale/> ;
- 5. area potenziamento servizi del lavoro – attività sviluppata in ragione delle indicazioni con Regione Lombardia:**



- **RETE ANTIVIOLENZA**
- Nei primi 6 mesi del 2023 sono da programmare altre 10h di formazione sui seguenti aspetti:
 - Parte legale;
 - Centro antiviolenza: come è organizzato, servizi etc;
 - Formazione sulle linee guida che verranno elaborate;
 - La scheda di valutazione del rischio: come utilizzarla

- **DIVERSITY MANAGER**

Obiettivo del percorso è quello di fornire ai destinatari conoscenze e competenze relative alla gestione della diversità nei luoghi di lavoro, secondo un approccio caratterizzato dall'integrazione, tra momenti di formazione teorica e attività pratiche.

Il percorso si struttura in due parti. In una prima parte, realizzata integralmente a distanza, si affronteranno i principali nodi teorici caratterizzanti il tema approfondito, mentre in una seconda parte saranno svolte attività laboratoriali, in presenza.

Parte I. La gestione della diversità nei contesti di lavoro

Alla formazione tecnica sono dedicati i primi 4 appuntamenti (FAD) ognuno della durata di 4h per un totale di 16h, i quali sono finalizzati:

- a fornire ai partecipanti le principali conoscenze di base relative al rapporto di lavoro e alle diverse modalità organizzative;
- a presentare i principali strumenti volti a garantire una corretta gestione del personale, ponendo particolare attenzione al tema specifico della valorizzazione delle diversità nei luoghi di lavoro.

Parte II. Attività laboratoriali

Nel corso dei laboratori, i temi introdotti sul piano tecnico nelle lezioni saranno poi sviluppati in aula con un taglio pratico, ponendo particolare attenzione alle seguenti attività:

- analisi e confronto su best practices, anche in ottica comparata;
- presentazione casi giurisprudenziali;
- discussione e confronto con i partecipanti sui risvolti pratici nei luoghi di lavoro delle principali questioni;
- esercitazioni di gruppo e discussione comune sui principali risultati emersi;

I laboratori occuperanno 3 giornate (ogni laboratorio ha una durata di 8h per un totale di 24h) e si svolgeranno in presenza presso l'aula formazione del CPI di Como (via Borgo Vico). Gli incontri verranno presumibilmente calendarizzati immediatamente dopo le lezioni teoriche.

L'intero corso dovrà comunque essere completato entro la prima settimana di giugno per permetterne poi la rendicontazione entro la fine del mese.

6. area legale – formazione obbligatoria ordine degli avvocati: adesione al programma obbligatorio di formazione previsto dall'ordine degli avvocati di Como e Camera Amministrativa dell'Insubria come di seguito indicati:

- Il compenso dell'avvocato: preventivo, parcella e opinamento;
- Ordinamento forense in generale: il CNF, La Cassa Nazionale forense, Il Congresso Nazionale forense, L'organismo Congressuale forense, Le associazioni forensi;



- Il processo di primo grado nella riforma;
- Le impugnazioni nella riforma Cartabia;
- La crisi idrica;
- La discussione finale, aspetti pratici e deontologici;
- Risarcimento del danno da provvedimento legittimo e illegittimo;
- Per una giusta causa;
- La responsabilità civile della pubblica amministrazione e le recenti pronunce dei giudici;
- La responsabilità risarcitoria della P.A. nel settore degli appalti pubblici alla luce della giurisprudenza europea caso Fosen Linjen della Corte EFTA;
- I Consigli di Disciplina e il procedimento disciplinare.

Per quanto sopra, si cercherà di assicurare il coordinamento tra le iniziative di formazione a carattere trasversale e le iniziative di **formazione specialistica** realizzate presso i singoli settori.

Nella fase di progettazione di dettaglio dei corsi si procederà anche ad una valutazione della eventuale necessità di declinazioni settoriali degli interventi di formazione previsti.

Il presente Piano potrà essere aggiornato ed eventualmente integrato nel corso dell'anno, a fronte di specifiche esigenze formative non attualmente prevedibili

Risorse Finanziarie

Le risorse economiche per la realizzazione delle attività formative interne e per le iscrizioni ai corsi esterni sono quelle stanziare su apposito capitolo di spesa del Bilancio della Provincia dell'esercizio finanziario di riferimento.

Monitoraggio

Il Servizio Personale e Formazione cura la rendicontazione delle attività formative, le giornate e le ore di effettiva partecipazione e il rilascio degli attestati di partecipazione. I relativi dati sono caricati nel programma informatico di gestione del personale e archiviati nel fascicolo personale della formazione che consente di documentare il percorso formativo di ogni dipendente. A tale scopo ogni singolo dipendente dovrà aver cura di inviare tutta la documentazione secondo l'allegato modulo al presente piano formativo.

Al fine di verificare l'efficacia della formazione, potranno essere svolti test di valutazione del livello di apprendimento raggiunto al termine di ogni singolo intervento formativo.

Infine al termine di ciascun corso, al partecipante potrà essere chiesto di compilare un questionario, contenente indicazioni e informazioni quali, in via esemplificativa:

- il grado di utilità riscontrato;
- il giudizio sull'organizzazione del corso e sul formatore.



ANNO 2022

Il primo monitoraggio effettuato dalla Provincia di Como ha prodotto i seguenti risultati, tenendo conto che all'analisi ha partecipato il 43 % degli interessati.

In quale Settore/Servizio della Provincia sei assegnato?

	Answers	Ratio
S2.01 POLIZIA LOCALE-FUNZIONI L.56 /2014-FUNZIONI DELEGATE R.L.	5	4 %
S1.01 SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI	16	12.8 %
S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE	7	5.6 %
S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	20	16 %
S1.05 SETTORE INFRASTRUTTURE	11	8.8 %
S1.07 SETTORE FABBRICATI ED EDILIZIA SCOLASTICA	11	8.8 %
S1.06 SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	55	44 %
No Answer	1	0.8 %

Qual'è la tua categoria contrattuale di inquadramento?

	Answers	Ratio
Cat. A	0	0 %
Cat. B	8	6.4 %
Cat. C	60	48 %
Cat. D	57	45.6 %
No Answer	0	0 %

Quanti corsi di formazione hai svolto nell'anno 2022?

	Answers	Ratio
nessuno	25	20 %
1	25	20 %
da 2 a 5	51	40.8 %
oltre 5	22	17.6 %
No Answer	2	1.6 %

Ritieni che la formazione possa migliorare la tua attività lavorativa?

	Answers	Ratio
Si	114	91.2 %
No	0	0 %
Non so	5	4 %
No Answer	6	4.8 %



Quante ore mensili secondo il tuo parere sono necessarie da dedicare alla formazione?

		Answers	Ratio
1 ora		16	12.8 %
5 ore		86	68.8 %
10 ore		19	15.2 %
nessuna		0	0 %
No Answer		4	3.2 %

Se venissero attivati corsi specifici tenuti da colleghi e finalizzati al personale interno, lo riterresti utile?

		Answers	Ratio
Si		109	87.2 %
No		11	8.8 %
No Answer		5	4 %

Ritieni di poter essere un formatore interno al tuo Ente?

		Answers	Ratio
Si		19	15.2 %
No		96	76.8 %
No Answer		10	8 %