

Mappatura processi rischi Comune di Prato 2024

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri entità di lavoro		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso			Previsione di requisiti di accesso personalizzati	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità delle domande			Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina Commissione di valutazione		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Corretta gestione amministrativa del processo
				Valutazione prove			Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Graduatoria			Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Graduatoria			Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o danneggiare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Selezione per tirocini (curriculati ed extra-curriculati)		Cultura, Turismo e Comunicazione – Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Selezione dei volontari per il servizio civile		Cultura, Turismo e Comunicazione – Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario – Tutti i servizi che danno disponibilità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Tutti i servizi	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Sistema di valutazione dei dirigenti		Direzione Generale	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale		Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale	
			Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni		Tutti i servizi	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio
Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori					Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture					Tutti i servizi	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore	
Gestione di elenchi/albi operatori economici				Gare, provveditorato e contratti (albo lavori e albo servizi e forniture) – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile (albo professionisti)	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro –											Riduzione discrezionalità decisore	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Approvazione progetti	Ministero e misurature - Educazione scolastica e sportiva - Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile - Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale
				Nomina responsabile del progetto	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rassicurare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
						Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si
Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo distorto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso					Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Alto					Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio					Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti - Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
Stipula del contratto	Giare, Provveditorato e Contratti - tutti i Servizi		Basso					Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi		Basso					Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio																				
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate													
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio												
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo												
			Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto													
			Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea			Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto													
			Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto													
			Autorizzazione vincolo idrogeologico			Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto													
			Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici																								
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto													
		Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W																									
		SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo												
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing																								
			Autonoleggio senza conducente																								
			Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento																								
			Industrie insalubri	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo												
			Commercio ambulante itinerante																								
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																								
			Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)																								
			Attività di produzione (apicoltura)																								
			Tintolavanderie e sternerie professionali																								
			Altre attività e servizi (bassidermia, imbalsamazione)																								
			Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo senza strutture fino a 200 persone													Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico																								
Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spazi interni, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore																											
Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con deroghe) in materia di concessione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo															
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande																											
Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita																											

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni lavori	Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Utilizzo falsa documentazione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)												
			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)												
			Altre tipologie di vendita (funghi freschi)												
		Autorizzazione per lavori sottosuolo enti		Mobilità e Infrastrutture	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Mobilità e Infrastrutture	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
		autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Mestieri gioiuvghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)		Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Verifica requisiti strutturali e distanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
	Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)		Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
	Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)				Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
Autorizzazioni sanitarie	Attività di produzione, trasformazione, trasporto, immagazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 853/2004)		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Sociale e Immigrazione	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici		Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Revisione pianta organica farmacie		Sociale e Immigrazione		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Autorizzazione per esumazione/estumulazione		Servizi Demografici e statistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune		Servizi Demografici e statistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Autorizzazione per cremazione		Servizi Demografici e statistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Permessi di costruire	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
	Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
C	Ammissione	Ammissione al Servizio Trasporto	Ammissione di sottile frode	Ammissione di evasione di dazio		Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Ricezione istanza			Asoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alterazione corretto svolgimento delle procedure di pubblicità/informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Ammissione o diniego		Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire alcuni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
			Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente	Servizi Demografici e statistica		Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi Riduzione discrezionalità decisore	
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Servizi Demografici e statistica		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Iscrizione AIRE – Anagrafe Italiani residenti all'estero	Servizi Demografici e statistica		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità	Tutti i servizi	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
	Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso				Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
	Accesso agli atti	Accesso civico semplice	Ricezione istanza		Omessa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)	Segreteria Generale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multiteme		Ommissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste		Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Verifica ammissibilità istanza	URP – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Eventuali comunicazioni ai controinteressati			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Accoglimento o rigetto dell'accesso			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
	C	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
Valutazione ammissibilità				Servizi Demografici e statistica	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
Concessione o diniego					Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Valutazioni	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Idoneità alloggiativa	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Registrazione atti di matrimonio	Servizi Demografici e statistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Registrazione atti di morte			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio		
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno di maternità	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Concessione o diniego		Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
		Concessione di contributi scasso sfratto	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Verifica ammissibilità			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
			Concessione o diniego			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto				
		D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
						Verifica ammissibilità		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
						Concessione o diniego		Assogettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
Contributo a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza				Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Verifica ammissibilità					Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
	Concessione o diniego					Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Contributo per famiglie indigenti	Ricezione istanza				Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Verifica ammissibilità						Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
	Concessione o diniego						Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza				Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Verifica ammissibilità						Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
	Concessione o diniego						Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Contributi a persone fisiche	Contributo a grandi invalidi del lavoro			Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Verifica ammissibilità		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Concessione o diniego		Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
Contributi a persone fisiche	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi				Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Contributi per danni		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Concessione patrocini			Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Uso di falsa documentazione - Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Patrimonio e Sport	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Cultura, Turismo e Comunicazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Cultura, Turismo e Comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura- Pubblica Istruzione e sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione plessi per Estate Ragazzi		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)				Cultura, turismo e comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura- Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile – Patrimonio e Sport	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a imprese	Gestione tavola rotonda per concertazione con parti sociali				Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Definizione dei bandi di gara			Servizio Risorse Umane e finanziarie (Ufficio Europa)		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
			Monitoraggio attività gestione fondi					Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi su convenzione	Contributi a soggetti del terzo settore			Sociale e Immigrazione		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
			Contributi per vacanze anziani			Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti/ Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)				Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a istituzioni scolastiche private				Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Valutazione ammissibilità	Sociale e Immigrazione	Interpretazione indebita delle norme	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Attivazione controlli	Sociale e Immigrazione	Uso di falsa documentazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Concessione o diniego	Sociale e Immigrazione	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento	Alto	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Alto		
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)	Sociale e Immigrazione	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa	Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo			Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto
Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera					Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
Dichiarazione di pubblica utilità					Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
Predisposizione stima e offerta formale al proprietario						Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
Esame delle osservazioni					Gare, Provveditorato e Contratti		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio														
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate							
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio						
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze		Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo						
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
				Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
										Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
																					Riduzione discrezionalità decisore
										Ordinanze in materia di inquinamento atmosferico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
																					Riduzione discrezionalità decisore
										Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
																					Riduzione opacità processo decisionale
										Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
Riduzione opacità processo decisionale																					
Ordinanze in materia di rifiuti	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale										
											Riduzione discrezionalità decisore										
Ordinanze in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore										
											Riduzione opacità processo decisionale										
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni igienico sanitarie, di degrado urbano, etc.	Sociale e Immigrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
															Riduzione opacità processo decisionale						
		Decadenze, revoche e annullamenti	Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Sociale e Immigrazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore						
															Riduzione opacità processo decisionale						
Costituzione di servizi passivi	Annullamento permessi di costruire	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore									
												Riduzione opacità processo decisionale									
F	Gestione delle entrate, delle uscite e dei partecipati	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico	Patrimonio e Sport	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore							
			Acquisto beni immobili	Patrimonio e Sport	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore							
			Dati di gestione del patrimonio immobiliare	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Patrimonio e Sport	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore						
															Riduzione opacità processo decisionale						
			Dati di gestione del patrimonio immobiliare	Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Patrimonio e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore						
Riduzione opacità processo decisionale																					
Dati di gestione del patrimonio immobiliare	Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Patrimonio e Sport	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore									
												Riduzione opacità processo decisionale									

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio																					
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate														
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio													
	spese e del patrimonio	immobiliare	Epletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Patrimonio e Sport	Patrimonio e Sport	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo													
				Patrimonio e Sport			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio													
			Patrimonio e Sport	Medio	Alto		No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore															
			Patrimonio e Sport	Alto	Alto		No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale															
			Patrimonio e Sport	Medio	Medio		No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore															
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)	Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)	Patrimonio e Sport	Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore													
							Rimborsi	Gestione rimborsi per assenze asilo-nido	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Interpretazione indebita delle norme – Uso di falsa documentazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo									
											Rimborsi per sanzioni amministrative polizia municipale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo						
														Rimborsi per concessioni cimiteriali	Servizio Polizia Municipale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
																	Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)	Servizio Mobilità e infrastrutture	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
																				Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)	Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Accordi collusivi per riconoscere rimborsi non dovuti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si
		Entrate	Attività di gestione delle entrate	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo													
							Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si		No	Basso											
									Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso		Si	Si	Si	Alto									
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti		Basso	Basso			No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo											
							Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio												
									Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si		No	Medio									
							Tutti i servizi – Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si		No	Basso									
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili – Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche				Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio eventi corruttivi											
							Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale									
Contestazione immediata o differita	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si					Si	No	Alto															
		Riscossione sanzione in misura ridotta	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No		Basso	Si	Si	No	Alto																
Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Polizia Municipale			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio		No	Medio	Si	Si	No	Alto															
		Difese dell'interessato	Polizia Municipale		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto		Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto														
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Ordinanza di ingunzione (o di archiviazione)			Polizia Municipale		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore												

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	Contestazione immediata o differita	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Riscossione in misura ridotta	Difese dell'interessato	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	Si	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
					Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione rischio eventi corruttivi		
					Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
			Sanzioni per inosservanza della L.R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture SOCIO assistenziali		Sociale e Immigrazione	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - omissioni nell'attività di controllo	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Accertamento infrazione	Contestazione immediata o differita	Polizia Municipale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Riscossione in misura ridotta		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
			Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada; procedimento specifico previsto dalla legge)	Difese dell'interessato	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
				Ordinanza di ingunzione (o di archiviazione)	Riscossione somma quantificata nell'ingunzione o richiesta di pagamento rateale	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto		
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
			Abusi edifici	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negare)	Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata (ad esempio sanzione pecuniaria in luogo ordine di ripristino per abuso edilizio)	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
				Determinazione sanzione pecuniaria	Qualificazione opere	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Individuazione sanzione pecuniaria o ripristinatoria	Riscossione sanzione	Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Eventuale provvedimento ingiuntivo		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Demolizione coattiva		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
						Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto					
		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto					
		Mappatura SPL a rilevanza economica	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
				Stipula del contratto		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione da 140.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente –	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Stipula del contratto											
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore

Mappatura dei processi							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria	Individuazione criterio di aggiudicazione	immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto		
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Stipula del contratto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo			
I	Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Publicazione elenco cariche in scadenza	Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate – Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Ricezione candidature da parte degli interessati			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
				Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di attività commerciali:	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada	Polizia Municipale		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie	Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica	Sociale e Immigrazione		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura		Medio	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale		
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Attività di mediazione in materia risarcimento danni	Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura – Gare, Provveditorato e Contratti	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
															Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Riduzione opacità processo decisionale
				Affidamento consulenze tecniche di parte	Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
																Riduzione opacità processo decisionale
																Riduzione opacità processo decisionale
																Riduzione opacità processo decisionale

Mappatura processi rischi Provincia di Prato 2024

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio		
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Servizio Risorse Umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore		
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso		Servizio Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso personalizzati Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica ammissibilità delle domande				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Nomina Commissione di valutazione				Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Corretta gestione amministrativa del processo	
				Valutazione prove				Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Graduatoria				Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti				Servizio Risorse Umane	Utilizzo graduatoria senza accordo preventivo stipulato prima della procedura concorsuale o, comunque, prima dell'approvazione della graduatoria al fine di favorire o penalizzare	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto
			Selezione per tirocini (curricolari ed extra-curricolari)		Servizio Risorse Umane	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Interpretazione estensiva dei requisiti richiesti per l'accesso	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti		Servizio Risorse Umane	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
		Sistema di valutazione dei dirigenti			Ufficio Segreteria Generale e Programmazione	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
		Autorizzazioni al personale					Servizio Risorse Umane	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
								Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
								Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari									Riduzione opacità processo decisionale

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori							Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC	Rischio riciclaggio			
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori	Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici	Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei servizi e delle forniture	Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici Ufficio Provveditorato	Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Impostazione gara	Approvazione progetti	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica; Servizio Viabilità e Ambiente	Non tempestiva approvazione dei progetti	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
				Nomina responsabile del progetto	Tutti i servizi	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
																Riduzione opacità processo decisionale

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali		Impostazione gara	Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti	Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi		Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi		Basso	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
			Svolgimento gara	Pubblicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Utilizzo non corretto della piattaforma elettronica per la gestione delle procedure di gara	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Basso	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Elusione delle regole in materia di utilizzo elenchi e albi operatori	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
				Annullamento della gara	Tutti i servizi	Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	
			Aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutti i servizi	Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – Mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
					Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Stipula del contratto		Tutti i servizi		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi			Basso	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore	

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)	Tutti i servizi	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore
				Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore
			Subappalto	Tutti i servizi	Elusione delle norme in materia di subappalto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore
				Atti di sottomissione	Tutti i servizi	Non effettuate verifiche nel corso del contratto	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale Riduzione discrezionalità decisore
				Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica	Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
			Rendicontazione del contratto	Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore Riduzione opacità processo decisionale
				progettazione	Area Tecnica	mancato rimborso per erroneo inserimento dei dati richiesti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Affidamento	medio		basso	no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo		

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
				rendicontazione ai fini del rimborso			medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Rendicontazione fondi strutturali	inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso	Area Tecnica e Servizio Istruzione e pari opportunità	mancato rimborso per erroneo inserimento dei dati richiesti	medio	basso	no	basso	si	si	no	basso	Corretta gestione amministrativa del processo
			Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)		Area Tecnica	Interpretazione indebita delle norme – Ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	autorizzazioni/nulla osta	Manifestazioni sportive e varie strade di competenza		Servizio Viabilità e Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
			Transito trasporti eccezionali su strade di competenza		Servizio Viabilità e Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Pareri richiesti da altri enti relativi ad interventi in aree protette che afferiscono al PTC		Servizio Viabilità e Ambiente	Interpretazione indebita delle norme	Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi		Servizio Viabilità e Ambiente	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Autorizzazione esercizio e variazioni attività di consulenza automobilistica		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			Autorizzazione esercizio e variazioni attività di revisione auto e moto		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato		Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
			Autorizzazione esercizio e variazione attività di scuola nautica		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato		Basso	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
			Iscrizione nell'elenco e rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
			Autorizzazione attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente.		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	
			SCIA	attività di autoscuola (apertura e variazioni)		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - Alterazione corretto svolgimento istruttoria - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - Uso di falsa documentazione.	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	
concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Servizio Istruzione e Pari opportunità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	Si	Medio	Riduzione discrezionalità decisore		
	Concessione utilizzo palestre			Interpretazione indebita delle norme	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Concessione in uso e comodato locali dietro pagamento di canoni		Servizio Istruzione e Pari opportunità	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
			Occupazioni temporanee di suolo pubblico su strade di competenza		Servizio Viabilità e Ambiente		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Concessioni e agevolazioni economiche	Installazione impianti pubblicitari su strade di competenza		Servizio Viabilità e Ambiente	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio della concessione; Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abilitazioni	Conseguimento idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi o di persone		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione - Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - Assoggettamento dei commissari a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti;	Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
			Esercizio dell'attività di consulenza automobilistica		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato		Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Interpretazione indebita delle norme			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
					Omissione nel rilascio di atti legittimamente accessibili			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
					Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
		Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Responsabile Trasparenza	Omissa pubblicazione di dati ed informazioni obbligatori per legge allo scopo di celare eventuali irregolarità negli atti e nelle procedure			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
		Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multiente	Responsabile Trasparenza - Uffici che detengono dati e informazioni	Omissione nella fornitura di dati ed informazioni legittimamente accessibili			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Abuso nel rilascio dei dati e delle informazioni allo scopo di agevolare taluni soggetti.			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
					Verifica ammissibilità istanza			Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio							
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC		
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati	richiesti		Alto	Medio	No	Basso	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Accoglimento o rigetto dell'accesso			Alto	Medio	No	Basso	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione patrocini			Staff del Presidente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone ed enti pubblici e privati	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Staff del Presidente – Istruzione e Pari Opportunità	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure – Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti – Definizione requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi su convenzione			Staff amministrativo ai servizi tecnici	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Uso di falsa documentazione – Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti – Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessioni e agevolazioni economiche	Concessione gratuita di spazi di proprietà provinciale a soggetti terzi		Staff del Presidente	Accordi collusivi per riconoscere esenzioni non dovute	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Alto	No	Basso	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Basso	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Dichiarazione di pubblica utilità		Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario			Alto	Alto	No	Basso	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Esame delle osservazioni			Alto	Medio	No	Basso	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso			Basso	Basso	No	Basso	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio								
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate	
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio
				Decreto di esproprio			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo
				(Eventuale) transazione			Alto	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
D	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Interventi urgenti della viabilità di competenza	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Servizio Viabilità e Ambiente	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Servizio Viabilità e Ambiente	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
				Notifica agli interessati	Servizio Viabilità e Ambiente	Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
				Controllo ottemperanza all'ordinanza	Servizio Viabilità e Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scampo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico			Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Acquisto beni immobili		Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti	Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione		Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Stipula atto di compravendita	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	Si	Alto	Riduzione rischio di riciclaggio
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)				Medio	Alto	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
			Permuta di beni immobili				Alto	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
															Riduzione discrezionalità decisore
	Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore			

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate				
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio			
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Servizi Finanziari	Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Assoggettamento a minacce o pressioni esterne allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Riduzione discrezionalità decisore			
							Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No
		Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso			No	Basso	Si	Si	No	Basso				
		Procedure di versamento	Servizi Finanziari	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	Basso	Basso			No	Basso	Si	Si	Si	Alto				
		Gestione residui attivi	Tutti i servizi – Servizi Finanziari		Basso	Basso			No	Basso	Si	Si	No	Basso				
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
				Procedure di pagamento	Servizi Finanziari		Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi – Servizi Finanziari		Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso				
		G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni di in materia di ambiente	Accertamento infrazione	Polizia Provinciale	Applicazioni di sanzioni di minore entità rispetto a quelle previste per l'infrazione accertata	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
					Sanzioni per inosservanza del codice della strada sulle strade provinciali	Contestazione immediata o differita			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
					Sanzioni per inosservanza normativa in materia di motorizzazione e trasporti	Eventuale contraddittorio con il funzionario competente	Polizia Provinciale e Ufficio Legale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
						Ordinanza di ingiunzione/o archiviazione			Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No		Alto
						Riscossione della somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale			Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Accertamento infrazione				Polizia Provinciale e Ufficio Legale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore			
	Contestazione immediata o differita						Medio	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Medio				
	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (procedimento specifico previsto dalla legge)				Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale				

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
			Sanzioni in materia di motorizzazione e trasporti	Accertamento infrazione	Polizia Provinciale e Ufficio Legale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione		Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
				Riscossione somma pagata		Arbitraria cancellazione di sanzioni già elevate al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
				Segnalazione all'autorità giudiziaria			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	vigilanza urbanistica-edile	Esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di presunte violazioni urbanistiche-edili	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negatte)	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Ufficio Legale Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				Eventuale provvedimento ingiuntivo di demolizione/sospensione lavori		Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				eventuale demolizione coattiva		Uso di falsa documentazione.	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
				comunicazione all'autorità giudiziaria competente			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
		verifiche e controlli ambientali	applicazione delle procedure semplificate nelle attività gestione rifiuti	Verifica e controllo dei requisiti previsti nelle attività gestione rifiuti, di cui all'art. 197, 214, 25 e 216 del D. Lgs. 152/2006	Servizio Viabilità e Ambiente		Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale	
				Iscrizione dell'impresa nel registro provinciale	Servizio Viabilità e Ambiente		Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		controlli su aziende di revisione, autoscuole, scuole nautiche e noleggio con conducente	verifica dei requisiti prescritti dalla normativa in materia	controlli a campione ogni tre anni	Ufficio Protezione civile e Trasporto privato		Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti - - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti - - Uso di falsa documentazione.	Basso	Basso	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate		
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione P.T.P.C.	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Adozione da parte del Consiglio Provinciale			Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto		
				Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni			Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Alto
				Approvazione P.T.P.C.			Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Alto
				Varianti al P.T.P.C. (eventuali)			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Alto
		Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria			Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Basso	
			Ipotesi di accordo			Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Basso	
			Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni			Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio	
			Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma			Redazione testo definitivo dell'accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Basso	
Pianificazione generale	Accordi di pianificazione	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Non chiara individuazione degli obiettivi generali dell'accordo di programma	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Basso		
				Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Basso		
				Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio		
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione	Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No		Medio		
				Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso					
Pianificazione generale	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Corretta gestione amministrativa del processo				

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio		
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti –	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore		
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale		
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio			
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio			
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
							Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
				Stipula del contratto													
						Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso	Riduzione discrezionalità decisore
						Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara		Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	
						Individuazione criterio di aggiudicazione		Mancata rotazione dei professionisti nell'affidamento dell'incarico	Alto	Alto	No	Alto	Si	Si	No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale
						(in caso di procedura negoziata) Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Nomina di soggetti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge	Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	
						Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	

Mappatura dei processi per aree di rischio							Valutazione del rischio										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Rischio potenziale per macro-processo/macro-attività	Indicatori						Giudizio sintetico	Motivazione misure applicate			
							Livello di interesse esterno	Discrezionalità decisore interno	Eventi corruttivi in passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione responsabile di processo	Applicazione delle misure di trattamento previste dal PTPC			Rischio riciclaggio		
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione sopra soglia	Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Stipula del contratto			Basso	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Basso			
		Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Ufficio Segreteria Generale e Programmazione	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio	Corretta gestione amministrativa del processo	
					Designazioni e/o nomine di soggetti carenti dei requisiti richiesti			Medio	Basso	No	Basso	Si	Si	No	Medio		
					Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura			Medio	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Medio	Riduzione opacità processo decisionale	
					Adozione provvedimento di designazione o nomina			Medio	Alto	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore	
		L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di sanzioni amministrative		Ufficio Legale	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Basso	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore
									Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni	Ufficio Legale	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	Alto	Alto	No	Medio	Si
Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente	Alto			Alto	No	Medio	Si	Si				No	Alto	Riduzione opacità processo decisionale			
Affidamento consulenze tecniche di parte	Ufficio Legale			Definizione di requisiti ad personam allo scopo di agevolare taluni soggetti	Alto	Medio	No	Medio	Si	Si	No	Alto	Riduzione discrezionalità decisore				
															Riduzione opacità processo decisionale		

Indicatori di monitoraggio 2024						
misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
1	Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) con riferimento ai procedimenti non rientranti nel codice dei contratti.	Dall'avvio del procedimento	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
1 bis	Distinzione tra il responsabile unico di progetto (RUP) dal responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore) e possibilità di individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento pubblico.	Dall'avvio del procedimento	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
2	Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento, del RUP e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012.	Dall'avvio del procedimento	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali corrette / tot. determinazioni controllate	100%	Dirigenti/Responsabili di procedimento di Comune e Provincia
3	Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della Legge 241/1990	Dopo la conclusione del procedimento	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	procedimenti che hanno rispettato i tempi previsti /tot. procedimenti	100%	Dirigenti/Responsabili di procedimento di Comune e Provincia
4	Rotazione periodica del personale da attuarsi anche attraverso lo strumento della rotazione del responsabile del procedimento.	Ogni cinque anni con decorrenza dal conferimento dell'incarico	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	rotazione SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia di Prato
5	Rotazione periodica dei dirigenti.	Ogni tre anni con decorrenza dal conferimento dell'incarico	Verifica al conferimento dell'incarico	rotazione SI/NO	SI	Sindaco
6	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale	in fase di predisposizione delle delibere di Consiglio e di Giunta	Verifica preliminare delle delibere da parte della Segreteria Generale e da parte del Segretario generale	n. delibere verificate / tot delibere	100%	Amministratori e personale di Comune e Provincia
7	Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza individuate nel presente piano e previste dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016	Dopo l'adozione dell'atto da pubblicare o dopo il ricevimento del provvedimento da pubblicare in caso di atto di soggetto terzo (es. una delibera della Corte dei Conti)	1) Verifica periodica della pubblicazione in Amministrazione trasparente; 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	pubblicazione SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia di Prato
8	Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni - di cui al vigente Regolamento sui controlli interni (regolarità amministrativa) - per la redazione dei provvedimenti amministrativi	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate / tot. determinazioni	6%	Dirigenti di Comune e Provincia
9	Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento	Tutto l'anno in modalità continuativa	Verifica attraverso l'analisi dei provvedimenti disciplinari decisi dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	rispetto SI/NO	SI	Dirigenti e personale non dirigente di Comune e Provincia
10	Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale di Comune e Provincia	Al verificarsi della possibile anomalia	Verifica delle segnalazioni pervenute sulla piattaforma Whistleblowing PA di Trasparenza	n. verifiche / segnalazioni pervenute	100%	Tutto il personale di Comune e Provincia
11	Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe contrattuali cd. "opzione proroga" e di "proroga tecnica" dei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture.	Dopo l'adozione dell'atto di proroga o di rinnovo	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
12	Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio	Prima dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'incarico (a carico del dirigente che autorizza) e poi durante lo svolgimento dell'incarico (verifica del Nucleo Ispettivo del Comune, mentre per la Provincia la verifica è svolta da un funzionario nominato dal Segretario generale)	Verifica da parte del Nucleo Ispettivo in caso di segnalazioni	incarichi che hanno rispettato la normativa / tot. Incarichi extraistituzionali controllati	100%	Tutto il personale di Comune e Provincia
13	Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023					

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
14	Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico"	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo a campione del Nucleo Ispettivo del Comune, mentre per la Provincia controllo a campione del funzionario nominato dal <u>Segretario generale</u>	esposizioni correttamente effettuate / totale controlli	100%	Dirigenti di Comune e Provincia di Prato
15	Puntuale utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	n. determinazioni dirigenziali controllate / tot. Determinazioni	100%	Tutto il personale di Comune e Provincia
16	Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio e attivazione di strumenti di rendicontazione sociale	Tutto l'anno in modalità continuativa	Annualmente nel DUP sono individuati i servizi oggetto di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza. Gli esiti della rilevazione sono contenuti nel report del controllo strategico	n. customer realizzate / tot customer previste	100%	Dirigenti del Comune di Prato
17	Attivazione di controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti. Fatte salve diverse specifiche disposizioni regolamentari la percentuale da sottoporre a controllo deve essere pari ad almeno il 10% del totale delle dichiarazioni rese	Dopo la conclusione del procedimento	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	n. dichiarazioni controllate / tot. dichiarazioni	10%	Dirigenti di Comune e Provincia
18	Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023					
19	Obbligo di far sottoscrivere all'utente destinatario i verbali relativi alle procedure che lo riguardano	Dopo la predisposizione del verbale	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	predisposizione SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia
20	Per affidamenti diretti di lavori (di importo fino a 150.000 euro) e di servizi e forniture di importo fino a euro 140.000): obbligo di motivazione economicità dell'affidamento e rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	Alla adozione della determinazione a contrarre	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
20 bis	Per affidamenti diretti di servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione (di importo fino a 140.000 euro): obbligo del rispetto del principio dell'equo compenso e obbligo del rispetto del principio di rotazione.	Alla adozione della determinazione a contrarre	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
21	La misura n. 21 è stata abrogata dal PIAO 2023 ex DG n. 160/2023					
22	La misura n. 22 viene abrogata con il presente PIAO					
23	Fermo restando il principio del rispetto del divieto del frazionamento artificioso dei lotti per eludere le soglie comunitarie, è prescritto il rispetto delle norme che prevedono l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione in lotti e il divieto di accorpamento artificioso dei lotti.	Alla approvazione del progetto definitivo	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione	% delibere che hanno rispettato le previsioni normative / tot. delibere controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
24	Per tutti gli affidamenti, obbligo di ricorrere a piattaforme certificate ANAC (es MEPA, SDAPA, Tuttogare PA) o ad altra piattaforma elettronica di e-procurement.	Prima della determinazione a contrarre	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
25	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta per tutti gli affidamenti	Alla predisposizione della determinazione di aggiudicazione	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 2) Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato le previsioni normative / tot. Determine controllate	100%	Dirigenti e responsabili del procedimento di Comune e Provincia
26	Previsione negli avvisi, bandi di gara, lettere di invito per l'affidamento di lavori, servizi e forniture degli eventuali patti e protocolli di legalità sottoscritti o recepiti dall'ente. Con riferimento al Comune di Prato, si richiama il protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Prato in data 5 ottobre 2022 ai sensi della DG 331/2022 e il protocollo sottoscritto con la Guardia di Finanza il 21 febbraio 2023 ex DG n. 32/2023	Alla pubblicazione dell'avviso o del bando di gara. Al momento dell'invio della lettera di invito	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine che hanno rispettato i protocolli di legalità sottoscritti / tot. Determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
27	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della c.d. clausola di pantouflage ovvero la previsione tra i requisiti generali di partecipazione (previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione), della condizione che l'operatore economico non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Il divieto si applica ai dipendenti con poteri autoritativi o negoziali intendendosi per tali non solo i soggetti che hanno emanato provvedimenti amministrativi o stipulato contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente, ma anche a coloro con il potere di determinare il contenuto di un provvedimento finale in quanto responsabili di un atto endoprocedimentale obbligatorio (pareri, perizie, certificazioni). Il divieto opera per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del pubblico di https://exch2013.comune.prato.local/EWS/Exchange.aspx	Alla pubblicazione del bando	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	clausola inserita SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia.
28	Disponibilità dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) per l'ascolto del personale al fine di indirizzarne correttamente i comportamenti	A richiesta del personale dipendente	Controllo a campione	richieste soddisfatte/ tot. richieste	100%	Responsabile UPD di Comune e Provincia
29	Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne – eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti. Ciascun dirigente provvede alla pubblicazione delle circolari e direttive eventualmente assunte secondo la tempistica indicata negli allegati 1 (per il Comune) e 2 (per la Provincia) del presente piano	Dopo l'adozione della circolare o direttiva interna	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Verifica periodica della pubblicazione in Amministrazione trasparente	circolari e direttive pubblicate / totale circolari e direttive assunte	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
30	Misura di prevenzione abrogata con il PIAO 2023					
31	Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex art. 90 e 110 TUEL	Prima dell'affidamento dell'incarico	Controllo a campione	% determine corrette/determine controllate	100%	Amministratori e Dirigenti di Comune e Provincia
32	Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di lavoro autonomo ex art. 7, c. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001	Prima del conferimento dell'incarico	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine corrette/determine controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
33	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Alla sottoscrizione del contratto di assunzione del dipendente	Controllo a campione	n. contratti con clausola/contratti controllati	100%	Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
34	Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate, con particolare riferimento alle modifiche dei contratti in corso di esecuzione non previste nei documenti di gara, e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale.	Alla adozione dell'atto che approva la variante. Si precisa che la pubblicazione è stata informatizzata e avviene in modo automatico nel momento in cui l'estensore dell'atto inserisce negli attributi di procedure web "da pubblicare".	Verifica della pubblicazione in Amministrazione trasparente	pubblicazioni effettuate/pubblicazioni controllate	100%	Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione del Comune di Prato – Dirigenti della Provincia di Prato
35	Pubblicazione sui siti web istituzionali di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati (per proroga tecnica) e relative motivazioni. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare a cadenza seme35) Pubblicazioni sui siti web istituzionali di report semestrali in cui siano rendicontati i contratti prorogati (per proroga tecnica) e relative motivazioni. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare a cadenza semestrale le informazioni previste dalla misura. strale le informazioni previste dalla misura.	Tutto l'anno in modalità continuativa	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura. 2) Verifica della pubblicazione in Amministrazione trasparente	pubblicazioni effettuate/pubblicazioni controllate	100%	Dirigenti di Comune e Provincia
36	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Alla predisposizione degli atti di gara	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni sottoscritte SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia
37	Con riferimento alle procedure negoziate sotto la soglia comunitaria, predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Alla adozione della determinazione a contrarre	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	criteri specificati SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia
38	38) Rilascio da parte dei componenti le commissioni di gara delle dichiarazioni relative alle condizioni di cui all'art. 93 comma 5 lettere a), b), c) D.lgs. 36/2023	Prima della adozione della determinazione di nomina della commissione di gara	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni sottoscritte SI/NO	SI	Presidente di Commissione
39	Verifica su assenza cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti facenti parte del gruppo di lavoro per la redazione dei Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) e sue varianti.	Prima della costituzione del gruppo di lavoro	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	verifiche su dichiarazioni sottoscritte SI/NO	SI	Dirigente Servizio Urbanistica di Comune e Provincia
40	Monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni presentate ai Piani urbanistici (Piano Strutturale e Piano operativo per il Comune; Piano territoriale di coordinamento per la Provincia) nella fase di pubblicazione.	Prima dell'inizio della fase istruttoria delle osservazioni	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	osservazioni sulle quali è stata svolta attività istruttoria/totale osservazioni pervenute	100%	Dirigente Servizio Urbanistica di Comune e Provincia
41	Per i piani attuativi di iniziativa privata di particolare incidenza urbanistica acquisizione dell'attestazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione del piano.	Dopo la ricezione di richiesta di approvazione del piano attuativo	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni acquisite SI/NO	SI	Dirigente Servizio Urbanistica del Comune
42	Rotazione straordinaria del personale all'avvio di un procedimento penale o disciplinare per reati contro la Pubblica Amministrazione di natura corruttiva (art. 7 legge 69/2015). Nel caso dei dipendenti la misura si traduce nello spostamento ad altro ufficio, per i dirigenti nella revoca dell'incarico dirigenziale in essere e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico. L'atto con il quale si dispongono rotazione e/o revoca devono essere corredati di adeguata motivazione.	Subito dopo l'acquisizione della notizia di avvio del procedimento del procedimento penale o subito dopo l'avvio del procedimento disciplinare	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	rotazioni effettuate /procedimenti penali	100%	Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia - Sindaco - Presidente della Provincia
43	Rilascio da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage ovvero del divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di ricevere incarichi da soggetti con i quali ha intrattenuto rapporti come dipendente pubblico nei tre anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.	Alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione	dichiarazioni su divieto di pantouflage rilasciate correttamente/totale dichiarazioni controllate	100%	Dirigente Servizio Risorse Umane di Comune e Provincia
44	Per l'affidamento di servizi e forniture (ivi compresi quelli di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo compreso tra euro 140.000 e la soglia di rilevanza comunitaria, obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.	Al momento dell'invito a partecipare	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	dichiarazioni dell'avvenuta rotazione SI/NO	SI	Dirigenti di Comune e Provincia
45	Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, rispetto dell'importo del coefficiente di chance previsto dall'art. 44 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato al fine della corretta applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti. L'importo dello scaglione di chance dell'operatore economico è così determinato.	Al momento dell'invito a partecipare	Risultanze procedura informativa con l'algoritmo del coefficiente di chance	affidamenti nei quali si è rispettato il coefficiente di chance / totale affidamenti	100%	Dirigenti del Comune di Prato
45 bis	Nelle procedure di affidamento lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, sono stati individuati i seguenti criteri oggettivi per la collaborazione degli operatori economici nell'elenco già ripartiti negli scaglioni di chance riportati alla misura 45.	Al momento dell'invito a partecipare	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine corrette/determine controllate	100%	Dirigenti del Comune di Prato
45 ter	Nelle procedure di affidamento servizi e forniture di importo a base d'asta pari o superiore a euro 140.000 e la soglia di rilevanza comunitaria (con minimo 5 invitati) obbligo di rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.	Al momento dell'invito a partecipare	Controllo con l'attività di auditing (controllo successivo di regolarità amministrativa)	% determine corrette/determine controllate	100%	Dirigenti del Comune di Prato
46	La misura n. 46 viene abrogata dal presente PIAO					
47	Obbligo di applicazione delle misure anticirclaggio di cui al successivo punto N e alla Parte 6 Anticirclaggio.	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura.	valutazione segnalazioni ricevute SI/NO	SI	Responsabile anticorruzione e Dirigenti di Comune e Provincia
48	priorità così individuato: in primo luogo rivolgersi al Comune di Prato, quindi alle Province della Toscana, quindi ai Comuni della provincia di Prato, in ordine di dimensione demografica, dal più grande al più piccolo, poi ai Comuni della Toscana seguendo il criterio della dimensione demografica in ordine decrescente, e alla Regione Toscana. Infine ai Comuni delle altre Regioni, utilizzando il medesimo criterio, iniziando da quelle confinanti con la Toscana (nell'ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio). Successivamente la Provincia di Prato potrà rivolgersi ad altre Amministrazioni non facenti parte del Comparto Regioni/Enti Locali, sempre con il medesimo criterio di localizzazione, in primis quelle aventi sede nella Provincia di Prato, poi in altre Province della Regione Toscana e infine anche in altre Regioni.	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura	utilizzo graduatorie secondo ordine di priorità SI/NO	SI	Dirigente Risorse Umane della Provincia

misura	descrizione misura	tempistica di attuazione	attività di monitoraggio	indicatore di monitoraggio	Valore atteso	responsabilità
48 bis	Utilizzo delle graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni secondo l'ordine di priorità così individuato: in primo luogo rivolgersi alla Provincia di Prato, quindi ai Comuni della Provincia di Prato, in ordine di dimensione demografica, dal più grande al più piccolo, poi alle Province e ai Comuni confinanti, quindi alle Province della Toscana, quindi ai Comuni della Toscana seguendo il criterio della dimensione demografica in ordine decrescente, e alla Regione Toscana. Infine ai Comuni delle altre Regioni, utilizzando il medesimo criterio, iniziando da quelle confinanti con la Toscana (nell'ordine Emilia Romagna, Liguria, Umbria, Marche, Lazio). Successivamente il Comune di Prato potrà rivolgersi ad altre Amministrazioni non facenti parte del Comparto Regioni/Enti Locali, sempre con il medesimo criterio di localizzazione, in primis quelle aventi sede nella Provincia di Prato, poi in altre Province della Regione Toscana e infine anche in altre Regioni.	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura	utilizzo graduatorie secondo ordine di priorità SI/NO	SI	Dirigente Risorse Umane del Comune
49	Pubblicazione di apposito avviso sulla INTRANET aziendale al fine di rendere noti il numero e la tipologia dei posti di dirigente e posizione organizzativa che si intende conferire e i relativi criteri di scelta. Quanto sopra al fine di acquisire disponibilità dei soggetti interessati.	Dopo l'approvazione dell'avviso	1) Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui i dirigenti dichiarano l'avvenuta applicazione della misura; 2) Controllo a campione delle dichiarazioni.	bandi pubblicati SI/NO	SI	Dirigente Risorse Umane di Comune e Provincia
50	Attivazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, nonché sulle comunicazioni e relazioni asseverate, relative alle pratiche di competenza del Governo del Territorio con il seguente criterio: 1-leggibilità formale: verifica di tutte le pratiche presentate al Servizio; 2-verifica sostanziale delle pratiche relative alle attività economiche: controllo esteso a tutte le pratiche relativamente alle destinazioni d'uso dei locali, a campione nella misura del 50% sui requisiti morali di cui all'articolo 11 della Legge Regionale Toscana 62/2018; 3-verifica sostanziale delle pratiche relative all'attività edilizia libera, comprensive delle comunicazioni tardive: controllo a campione nella misura del 10% delle comunicazioni asseverate, come previsto dalla Legge Regionale 65/2014; 4-per le segnalazioni certificate di inizio attività edilizia e/o depositi stato finale presentati: controllo a campione almeno nella misura del 10% delle relazioni asseverate; 5-controllo su tutte	Tutto l'anno in modalità continuativa	Acquisizione con cadenza annuale (30 novembre) di report con cui il dirigente dichiara l'avvenuta applicazione della misura.	n. dichiarazioni controllate / tot. dichiarazioni		Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente del Comune
51	Verifiche presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato e del Tribunale di residenza del dirigente prima del conferimento dell'incarico e una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico dirigenziale	Prima del conferimento dell'incarico e poi una volta l'anno fino alla scadenza dell'incarico	Controllo a campione delle verifiche effettuate	verifiche effettuate/incarichi affidati	100%	Dirigente Risorse Umane di Comune e Provincia
52	52) Per tutti gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, obbligo di effettuare i controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive degli operatori economici sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione seguendo la sottostante procedura in attuazione dell'art. 52 d.lgs. 36/2023):	Tutto l'anno in modalità continuativa	Controllo a campione delle verifiche effettuate	n. dichiarazioni controllate / tot. dichiarazioni	100%	Dirigenti di Comune e Provincia di Prato

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ammontare di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate	
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro		Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore	
			Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Predisposizione e approvazione del bando/avviso			Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
				Verifica ammissibilità delle domande			Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo
							Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo
				Nomina Commissione di valutazione			Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione opacità processo decisionale
							Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo
				Valutazione prove			Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
			Graduatoria			Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti			Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
			Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)			Cultura, Turismo e Comunicazione – Tutti i servizi che danno disponibilità	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo
		Selezione dei volontari per il servizio civile			Cultura, Turismo e Comunicazione – Servizio Pubblica Istruzione e Sistema Bibliotecario – Tutti i servizi che danno disponibilità	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore	
		Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti			Tutti i servizi	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
			Sistema di valutazione dei dirigenti			Direzione Generale	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
		Autorizzazioni	Autorizzazioni al personale			Tutti i servizi	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore
						Tutti i servizi	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione opacità processo decisionale
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti		Tutti i servizi	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 5, 12, 28, 31, 32, 33, 42, 43, 48bis, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore		
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale	
				Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale		
				Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore		
			Gestione di elenchi/albi operatori economici		Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Approvazione progetti		Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
						Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale	
			Nomina responsabile del progetto		Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 1bis, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore		
					Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 1bis, 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale		
					Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato													
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ammontare di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate				
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Impostazione gara	Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
				Definizione criterio di aggiudicazione	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale				
				Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo				
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo				
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
				Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
						Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Svolgimento gara	Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
								Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale				
Annullamento della gara	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
Esclusioni	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo				
Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo				
Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo				
Stipula del contratto	Gare, Provveditorato e Contratti – tutti i Servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo				
Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE					misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali			Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale				
					Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato																	
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate								
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, 46 e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale								
				Subappalto	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore								
				Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore								
			Esecuzione del contratto	Atti di sottomissione	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore								
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore								
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale								
		Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo						
						Collaudo opere pubbliche	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore						
						Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale						
						Rendicontazione ReGiS	progettazione	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo					
							Affidamento	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo					
							rendicontazione ai fini del rimborso	Area Tecnica e Servizio Istruzione e pari opportunità	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo					
Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e Infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente			Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, 45, 45bis, 45ter, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore								
										autorizzazioni ambientali	Autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera, impatto acustico, utilizzo fanghi etc.)	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
											Autorizzazione scarico acque reflue	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
											Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea					misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
											Autorizzazione paesaggistica	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITÀ	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
Autorizzazione vincolo idrogeologico					misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16												

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato															
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate						
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Gas tossici - Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione di gas tossici	Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16							
			Gas tossici: rilascio e rinnovo patenti												
			Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche impianti con potenza superiore a 20 W												
		SCIA	Allestimento di una Mostra Mercato	Rilascio segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
			Attività di acconciatori, estetisti, tatuaggio, piercing												
			Autonoleggio senza conducente												
			Autorimessa per sosta e custodia veicoli a pagamento												
			Industrie insalubri												
			Commercio ambulante itinerante							Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita												
			Commercio in sede fissa non alimentare: apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita (Scia Unica)												
			Attività di produzione (apicoltura)												
			Tintolavanderie e stierie professionali												
			Altre attività e servizi (tassidermia, imbalsamazione)												
			SCIA												
Abilitazione all'esercizio dell'attività di Interprete, Guida e Accompagnatore Turistico															
Forme speciali di vendita nel settore non alimentare: commercio elettronico, spazi interni, vendita per corrispondenza, commercio on line, vendita al domicilio del consumatore															
Punti vendita non esclusivi di giornali e riviste	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) e divieto di prosecuzione immediata	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo								
Somministrazione temporanea di alimenti e bevande															
Commercio in sede fissa (non alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita															
Impianti di distribuzione di carburanti - Modifiche lievi	Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50										
Impianti di telefonia mobile: installazione e modifiche, impianti con potenza pari o inferiore a 20 W															

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia unica	Attività ricettive di albergo, casa vacanze, residence, affittacamere, agriturismo (Scia Unica)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio all'ingrosso alimentare						
			Commercio all'ingrosso non alimentare su superficie di vendita > 400 mq						
			Vendita diretta di mangimi, prodotti agricoli e di altra origine destinati all'alimentazione animale	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (GPL, gas infiammabili)						
			Attività di produzione (panificazione)						
			Attività di produzione (allevamenti animali)						
			Forme speciali di vendita nel settore alimentare: commercio elettronico, spacci intimi, vendita per corrispondenza, commercio online, vendita al domicilio del consumatore	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa (alimentare): apertura, trasferimento, ampliamento fino a 300 mq di vendita						
			Altre attività e servizi (autoriparatore)						
			Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici	Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, amministrazioni, enti e scuole						
Somministrazione di alimenti e bevande in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto pubblico									
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Scia condizionata	Vendita di prodotti specifici (oggetti preziosi)	Ricezione segnalazione certificata inizio attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (armi diverse da quelle da guerra)	Trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Vendita di prodotti specifici (fitosanitari)	Rilascio atto abilitante che condiziona efficacia della SCIA	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Comunicazione atto abilitante o provvedimento inibitorio dell'attività	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio in sede fissa (alimentare e non alimentare): autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti da 300 mq a 2500 mq di vendita	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Commercio su area pubblica su posteggio	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato															
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate						
		Autorizzazioni commerciali	Edicole: autorizzazione apertura nuove edicole	Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
			Commercio in sede fissa alimentare e non alimentare: nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti oltre 2500 mq di vendita												
			Impianti di distribuzione di carburanti (Autorizzazione)												
			Servizi educativi per la prima infanzia (Autorizzazione all'apertura e al funzionamento)	Rilascio provvedimento finale						Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo	
			Servizi educativi per la prima infanzia (Accreditamento)												
			Altre tipologie di vendita (lunghi freschi)												
		Autorizzazioni lavori	Autorizzazione per lavori sottosuolo enti			Mobilità e Infrastrutture	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50						Corretta gestione amministrativa del processo
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi			Mobilità e Infrastrutture	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50						Corretta gestione amministrativa del processo
		Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico		autorizzazione pubblico spettacolo	Locali di pubblico spettacolo: apertura di locali di pubblico spettacolo discoteche, cinema, campi sportivi	Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI						misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50
					Mestieri girovaghi: allestimento di un circo	Verifica completezza della documentazione	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
Esercizi e locali per giochi leciti e raccolta di scommesse	Indizione conferenza di servizi (eventuale)				Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
Locali di intrattenimento e pubblico spettacolo	Rilascio provvedimento finale				Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
Manifestazione temporanea di pubblico spettacolo oltre 200 persone															
Autorizzazioni per gioco lecito	Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincite in denaro - AWP (Slot)			Ricezione istanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
				Verifica requisiti strutturali e distanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
	Esercizi e locali con VLT (Videolotterie) (presentazione istanza e fase istruttoria)			Indizione conferenza di servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
	Esercizi e locali per la raccolta di scommesse (presentazione istanza e fase istruttoria)			Rilascio provvedimento finale	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
					Attività di produzione, trasformazione, trasporto, immagazzinaggio, somministrazione e vendita prodotti alimentari - Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE 852/2004)		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
					Apertura, subentri, trasferimenti di farmacie		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
					Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie private		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
					Apertura, modifica, trasferimento di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato																	
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate								
Area di rischio economico diretto e immediato per il destinatario	Autorizzazioni sanitarie	Apertura e trasferimento studi medici e odontoiatrici	Revisione pianta organica farmacie	Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Autorizzazione per trasporto salme fuori Comune	Autorizzazione per cremazione	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
							Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
							Servizi Demografici e statistica	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
							Servizi Demografici e statistica	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
							Servizi Demografici e statistica	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo						
		Permessi di costruire	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Permessi di costruire in sanatoria	SCIA in sanatoria	Attestazione di conformità in sanatoria	Permessi di costruire in deroga	Permessi di costruire: istruttoria tecnica ai fini dell'ammissibilità dell'intervento	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
								Permessi di costruire: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
								Indizione Conferenza Servizi (eventuale)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
								Rilascio atto abilitante o preavviso di rigetto	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
		Abititazioni edilizie	Permessi di costruire in deroga	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Comunicazione attività edilizia libera	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)	Permessi ZTL provvisori (6 mesi)	Permessi di pubblica utilità	Contrassegno invalidi	Concessione in convenzione impianti sportivi	Segnalazione certificata di inizio attività per interventi su patrimonio edilizio esistente	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
												Permessi di costruire in sanatoria	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
												SCIA in sanatoria	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
												Attestazione di conformità in sanatoria	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
												Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo	
												Permessi	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Comunicazione attività edilizia libera	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)	Permessi ZTL provvisori (6 mesi)
		Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo										
		Comunicazione attività edilizia libera	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo										
		Mobilità e Infrastrutture - ConsigServiziComuni	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore											
		Permessi	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Comunicazione attività edilizia libera	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)	Permessi ZTL provvisori (6 mesi)	Permessi di pubblica utilità	Contrassegno invalidi	Concessione in convenzione impianti sportivi	Mobilità e Infrastrutture - ConsigServiziComuni	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
											Mobilità e Infrastrutture - ConsigServiziComuni	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
Polizia Municipale	Alto										PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore				
Polizia Municipale	Alto										PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore				
Permessi	Comunicazione messa in esercizio ascensori e montacarichi	Impianti all'interno degli edifici (messa in esercizio impianto elettrico)	Comunicazione attività edilizia libera	Permessi ZTL temporanei (2 ore o giornalieri)	Permessi ZTL provvisori (6 mesi)	Permessi di pubblica utilità	Contrassegno invalidi	Concessione in convenzione impianti sportivi	Polizia Municipale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore				
									Patrimonio e Sport	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore				

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione in uso	Concessione utilizzo palestre	Concessione utilizzo palestre	Patrimonio e Sport	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Concessione uso temporaneo porzioni di verde pubblico per manifestazioni o lavori	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e tutela dell'ambiente – Società Risorse s.p.a.	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Concessione temporanea porzioni di suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Società Risorse s.p.a.	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Commercio ambulante: concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Concessione spazi destinati a centri sociali	Concessione spazi destinati a centri sociali	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
			Concessione spazi destinati alla partecipazione	Concessione spazi destinati alla partecipazione	Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale		
			Concessione in uso e comodato	Concessione in uso e comodato	Patrimonio e Sport, Sociale e Immigrazione e Risorse Umane e Finanziarie (Ufficio Europa)	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
			Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile	Patrimonio e Sport e Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
		Ammissione	Iscrizione ai servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia								
				Ammissione	Iscrizione al servizio di asilo nido	Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
					Ammissione al Servizio Refezione	Ammissione o (eventuale) diniego	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
					Ammissione al Servizio Trasporto	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
						Verifica ammissibilità	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
	Ammissione o diniego					Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
Iscrizione e cancellazione nel registro della popolazione residente					Servizi Demografici e statistica	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione rischio eventi corruttivi		
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali					Servizi Demografici e statistica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
Iscrizione AIRE – Anagrafe italiani residenti all'estero					Servizi Demografici e statistica	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
						Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
						Ricezione istanza					

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
C	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Verifica ammissibilità	Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
				Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
			Accesso civico semplice	Ricezione istanza	Segreteria Generale	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza tempestiva pubblicazione delle informazioni)		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Accesso civico generalizzato	Ricezione istanza a cura URP multilingue	URP – Tutti i servizi che detengono i dati e le informazioni richieste	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Verifica ammissibilità istanza		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
		Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Alto		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
		Accoglimento o rigetto dell'accesso		Alto		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
						Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
		C	Provedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione	Cittadinanza	Ricezione istanza	Servizi Demografici e statistica	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
						Valutazione ammissibilità		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
						Concessione o diniego		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
Valutazioni	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena proprietà			Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Sociale e Immigrazione	Idoneità alloggiativa	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
Registrazioni di stato civile	Registrazione atti di nascita			Servizi Demografici e statistica	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo			
					Registrazione atti di matrimonio	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
					Registrazione atti di morte	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
	Concessione dell'assegno di maternità			Sociale e Immigrazione	Ricezione istanza	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
		Verifica ammissibilità	Medio		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo				
		Concessione o diniego	Medio		PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50					

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio			
				Concessione o diniego		Medio			
		Concessione di contributi scasso sfratto	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
			Verifica ammissibilità		Alto				
			Concessione o diniego		Alto				
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Concessione di un contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità		Medio			
				Concessione o diniego		Medio			
		Contributi a famiglie per frequenza centri estivi minori disabili	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
			Verifica ammissibilità		Medio				
			Concessione o diniego		Medio				
		Contributi per famiglie indigenti	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
			Verifica ammissibilità		Medio				
			Concessione o diniego		Medio				
		Contributo per il canone di locazione L.431/98	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
			Verifica ammissibilità		Medio				
			Concessione o diniego		Medio				
Contributi a persone fisiche	Contributo a grandi invalidi del lavoro	Ricezione istanza	Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
		Verifica ammissibilità		Medio					
		Concessione o diniego		Medio					
	Concessione agevolazioni tariffarie per nido, refezione, trasporto e servizi integrativi	Ricezione istanza	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
		Verifica ammissibilità		Alto					
		Concessione o diniego		Alto					

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi a persone fisiche	Pagamento servizi educativi 0-6 anni		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Erogazione provvidenze a studenti scuole medie e superiori		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Contributi per danni		Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Concessione patrocinii		Tutti i servizi	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Concessioni agevolazioni economiche	Esenzione pagamento quote di frequenza (Sport)		Patrimonio e Sport	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Esenzione pagamento quote di frequenza (Scuola di Musica)		Cultura, Turismo e Comunicazione	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Concessione gratuita di spazi di proprietà comunale a soggetti terzi		Cultura, turismo e Comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura– Pubblica Istruzione e sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
			Concessione plessi per Estate Ragazzi		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno)		Cultura, turismo e comunicazione – Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura– Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile – Patrimonio e Sport	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore	
		Contributi a imprese	Gestione tavola rotonda per concertazione con parti sociali		Servizio Risorse Umane e finanziarie (Ufficio Europa)	medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Definizione dei bandi di gara			medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
			Monitoraggio attività gestione fondi			medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a soggetti del terzo settore		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore	
		Contributi su convenzione	Contributi per vacanze anziani		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
					Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi per restauro centri civici e sociali (L. 10/1977) ed edifici di culto (L.R.T. 65/2014)			Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Contributi a istituzioni scolastiche private			Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
		D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Assegnazione alloggi	Ricezione istanza		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
Valutazione ammissibilità					Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
Attivazione controlli					Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
Concessione o diniego					Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato												
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate			
			Assegnazione di diverso alloggio Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) (cambio alloggio)		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
			Sistemazione in struttura o alloggi di soggetti in situazione di emergenza alloggiativa e revoca della stessa		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Gare, Provveditorato e Contratti	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
				Dichiarazione di pubblica utilità		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
				Esame delle osservazioni		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo			
				Decreto di esproprio		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo			
				(Eventuale) transazione		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
		Ordinanze	Ordinanze in materia di impianti termici	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
						Ordinanze in materia di inquinamento acustico	Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
									Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione capacità processo decisionale
						Ordinanze in materia di inquinamento elettromagnetico	Notifica agli interessati	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
									Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione capacità processo decisionale
						Ordinanze in materia di inquinamento idrico	Controllo ottemperanza all'ordinanza	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
									Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione capacità processo decisionale
						Ordinanze in materia di attività economiche	Diffida ad adempiere (solo per ordinanze in materia di attività economiche)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione capacità processo decisionale							
		Ordinanze	Ordinanze per eliminazione pericolose situazioni	Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore				

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Decadenze, revoche e annullamenti	igiene sanitarie, di degrado urbano, etc.		Sociale e immigrazione	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione capacità processo decisionale		
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Verifica persistenza requisiti in capo ai soggetti assegnatari	Sociale e Immigrazione	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
		Annullamento permessi di costruire		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
		Costituzione di servizi passive		Mobilità e Infrastrutture	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico		Patrimonio e Sport	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
			Acquisto beni immobili		Patrimonio e Sport	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
			Dimissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Patrimonio e Sport	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
				Pubblicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa	Patrimonio e Sport	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni	Patrimonio e Sport	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione	Patrimonio e Sport	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Stipula atto di compravendita	Patrimonio e Sport	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione rischio di riciclaggio			
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Patrimonio e Sport	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
			Permuta di beni immobili		Patrimonio e Sport	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione capacità processo decisionale		
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Patrimonio e Sport	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)			Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
			Gestione rimborsi per assenze asilo-nido		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Rimborsi	Rimborso contributo di costruzione e pratiche edilizie	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Rimborsi per sanzioni amministrative polizia municipale	Servizio Polizia Municipale	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Rimborsi per concessioni cimiteriali	Servizio Mobilità e infrastrutture	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Rimborsi per tributi (TARI, IMU, etc.)	Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo	
		Procedure di riscossione			Tutti i servizi	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
		Procedure di versamento			Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
		Gestione residui attivi			Tutti i servizi - Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
		Uscite		Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo	
					Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16		
			Procedure di ordinazione		Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
		Procedure di pagamento	Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16					
		Gestione residui passivi	Tutti i servizi - Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16					
		Maneggio di denaro e valori pubblici		Agenti contabili - Risorse umane e finanziarie, Enti e Società partecipate	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione rischio eventi corruttivi			
					Sanzioni i in materia di: ambiente-edilizia	Accertamento infrazione		Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione capacità processo decisionale
					Contestazione immediata o differita		Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
Risossione sanzione in misura ridotta					Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato												
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate			
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di commercio	Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione	Polizia Municipale	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
				Difese dell'interessato		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
				Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
					Sanzioni in materia di igiene e sanità	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
			Sanzioni per inosservanza del Codice della Strada	Accertamento infrazione	Polizia Municipale	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore			
				Contestazione immediata o differita		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
				Riscossione in misura ridotta			Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale		
					Difese dell'interessato		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione rischio eventi corruttivi		
				Sanzioni per inosservanza della L. R. 51/2009 (Strutture sanitarie private)		Sociale e Immigrazione	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore		
							Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale		
					Attività sanzionatoria	Sanzioni in materia di autorizzazioni di strutture socio assistenziali		Sociale e Immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
							Accertamento infrazione		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
						Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di inquinamento acustico	Contestazione immediata o differita		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione discrezionalità decisore
							Riscossione in misura ridotta		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (Codice della Strada: procedimento specifico previsto dalla legge)	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Medio					PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
Sanzioni per inosservanza della normativa in materia di: (inquinamento atmosferico, abbandono di rifiuti, impianti termici, inquinamento idrico)	Difese dell'interessato					Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
	Ordinanza di ingiunzione (o di archiviazione)					Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Riduzione opacità processo decisionale			
	Riscossione somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale					Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie negate)					Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50				
						Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abusi edilizi	Determinazione sanzione pecuniaria		Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Qualificazione opere			Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
			Individualizzazione sanzione pecuniaria o riprisinatoria			Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
			Riscossione sanzione			Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
			Eventuale provvedimento ingiuntivo			Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
			Demolizione coattiva			Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
		Controllo servizi esternalizzati	Mappatura SPL a rilevanza economica	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo			
			Controlli servizi pubblici locali a rilevanza economica (ex d.lgs. 201/2022)	Controlli sugli indicatori di qualità	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Controlli sull'equilibrio economico	Tutti i servizi che gestiscono servizi pubblici a rilevanza economica	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Controlli servizi in house	Controlli societari	Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Controlli sui contratti di servizi	Tutti i servizi che gestiscono servizi in house	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Controlli su gestione in forma diretta	Controlli su Società della Salute (DC n. 90/2018 LRT 40/2005)	Monitoraggio periodico dei trasferimenti delle risorse e verifica servizi erogati	Servizio Sociale e immigrazione	Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo		
		G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna)	Tutti i servizi	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	Corretta gestione amministrativa del processo
						Provedimento di decadenza dal beneficio		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
					Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE	Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria	Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Sociale e Immigrazione	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50	
Rilevazione morosità utenti scuola di musica	Effettuazione controlli su regolarità dei pagamenti					Cultura, Turismo e Comunicazione	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50		
Accertamento morosità/evasione	Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi			Adozione provvedimenti per recupero morosità	Patrimonio e Sport	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
	Rilevazione morosità imposta di soggiorno				Risorse Umane e Finanziarie, Enti e Società partecipate	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
	Rilevazione morosità tributi comunali				Società Risorse s.p.a. - ALIA (solo per TARI)	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			

Processi e misure di prevenzione Comuni di Prato											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
			Rilevazione morosità servizi scolastici (mensa, trasporto, asilo nido, servizi educativi)		Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16 e misura n. 17, 50			
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione piani urbanistici (Piano strutturale e Piano operativo)	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Adozione piani attuativi da parte del Consiglio Comunale		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Publicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Approvazione Piani urbanistici		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Varianti ai Piani Urbanistici (eventuali)		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
		Pianificazione generale	Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Mobilità e Infrastrutture – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttorie		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				ipotesi di accordo		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Publicazione su BURT per eventuali osservazioni		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
		Pianificazione generale	Accordi di pianificazione	Redazione testo definitivo dell'accordo	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza		Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Conclusioni dell'iter e adozione strumenti di pianificazione		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
				Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41			
		Pianificazione attuativa	Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA)	Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie	Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore		
				Ricezione piano attuativo		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore		
				Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore		
				Trasmissione documentazione all'Esame da parte della CETU e della competente commissione consiliare		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore		
				Adozione del piano da parte del Consiglio Comunale		Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
Deposito del piano per eventuali osservazioni	Medio			URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo				
Valutazione delle osservazioni	Medio			URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo				
Approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale	Medio			URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo				
Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su BURT	Medio			URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo				
H	Pianificazione urbanistica			Pianificazione attuativa		Valutazione di impatto ambientale	Publicazione avviso di deposito progetto	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41
		Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti	Alto		URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41		Riduzione discrezionalità decisore		
		Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Alto		URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41		Corretta gestione amministrativa del processo		
		Publicazione osservazioni e pareri	Alto		URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41		Corretta gestione amministrativa del processo		
		Publicazione provvedimento finale	Alto		URBANISTICA		misura n. 39, 40, 41		Corretta gestione amministrativa del processo		
		Pianificazione attuativa	Valutazione ambientale strategica	Publicazione avviso deposito piano o programma	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore		
				Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Riduzione discrezionalità decisore		
				Publicazione osservazioni e pareri		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
				Adozione e pubblicazione provvedimento finale		Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40, 41	Corretta gestione amministrativa del processo		
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Tutti i servizi- Pubblica Istruzione e Sistema bibliotecario – Cultura, turismo e comunicazione	Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore		
				Publicazione avviso di selezione		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
				Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione		Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
				Conferimento incarico		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16			
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo		
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Alto	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
						Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
						Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
						Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Medio	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
						Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti		Basso	PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato														
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate					
I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione da 140.000 e inferiore alla soglia comunitaria	Stipula del contratto	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Basso	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	amministrativa del processo					
				Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente		Basso	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore					
				Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione opacità processo decisionale					
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo					
				Stipula del contratto		Basso	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione sopra soglia comunitaria	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente	Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, politiche energetiche e datore di lavoro – Mobilità e infrastrutture – Edilizia scolastica e sportiva – Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile – Servizio sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'ambiente	Basso	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore					
				Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo e base di gara		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Individuazione criterio di aggiudicazione		Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16						
				Stipula del contratto		Basso	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16, 52	Corretta gestione amministrativa del processo					
				I		Incarichi e nomine	Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Stipula del contratto	Risorse umane e finanziarie, Enti e società partecipate – Organismi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo
									Ricezione candidature da parte degli interessati		Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	
Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	Medio	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16		Riduzione opacità processo decisionale									
Adozione provvedimento di designazione o nomina	Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16		Riduzione discrezionalità decisore									
Cortezioso				Contenzioso in materia di attività commerciali:	Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore					
				Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni normativa ambientale		Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore					
				Contenzioso sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada		Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Corretta gestione amministrativa del processo					
				Contenzioso sanzioni amministrative in materia di autorizzazioni sanitarie		Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore					
				Contenzioso in materia di emergenza alloggiativa e decadenza/revoca alloggi edilizia residenziale pubblica		Alto	PROCEDIMENTI O AMMINISTRATIVI - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore					

Processi e misure di prevenzione Comune di Prato									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Amore di riferimento della misura	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate
L	Affari legali e contenzioso		Gestione del contenzioso attivo e passivo in cui l'ente è parte		Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Medio	PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE - BUON ANDAMENTO	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione opacità processo decisionale
			Attività di mediazione in materia risarcimento danni		Organi istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura - Gare, Provveditorato e Contratti	Alto	PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE - BUON ANDAMENTO	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Alto	PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE - BUON ANDAMENTO	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Organi istituzionali, servizi di supporto e avvocatura	Alto	PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE - BUON ANDAMENTO	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16	Riduzione discrezionalità decisore
								PROCESSI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE - BUON ANDAMENTO	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15, 16

Processi misure Provincia di Prato 2024

Processi e misure di prevenzione											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
A	Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Attività di reclutamento personale tramite selezione pubblica	Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Servizio Risorse Umane	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore		
				Predisposizione e approvazione del bando/avviso	Servizio Risorse Umane	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore		
										Verifica ammissibilità delle domande	Alto
				Nomina Commissione di valutazione	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Riduzione opacità processo decisionale			
									Valutazione prove	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE
				Graduatoria	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo			
									Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso, di altri enti	Servizio Risorse Umane	Alto
		Selezione per tirocini (curriculari ed extra-curriculari)	Servizio Risorse Umane	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Corretta gestione amministrativa del processo				
								Valutazioni	Sistema di valutazione dei dipendenti	Servizio Risorse Umane	Medio
		Sistema di valutazione dei dirigenti	Ufficio Segreteria Generale e Programmazione	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore				
								Autorizzazioni al personale	Servizio Risorse Umane	Medio	GESTIONE DEL PERSONALE
		Autorizzazione incarichi extra-istituzionali propri dipendenti	Servizio Risorse Umane	Alto	GESTIONE DEL PERSONALE	misura 12, 28, 31,32,33, 42, 43, 48, 49, 51	Riduzione discrezionalità decisore				
								B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Programmazione gara
		Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
Redazione ed aggiornamento del programma triennale di servizi e delle forniture	Servizio Staff amministrativo ai servizi tecnici Ufficio Provveditorato										
		Approvazione progetti	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica, Servizio Viabilità e Ambiente	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
Nomina responsabile del progetto	Tutti i servizi										
		Impostazione gara	Individuazione procedura di aggiudicazione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38				
Definizione requisiti di partecipazione	Tutti i servizi										
		Definizione criterio di	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				

Processi e misure di prevenzione													
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate				
				aggiudicazione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale				
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali		Impostazione gara	Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
								GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale			
				Fissazione termini per ricezione offerte	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
				Rispetto del principio di rotazione degli inviti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo				
				Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo				
				Previsione di eventuali proroghe	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore				
						Svolgimento gara	Previsione di eventuali rinnovi	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
							Publicazione bando di gara e gestione informazioni complementari	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
							Segretezza delle offerte	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
							Nomina commissione di gara	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
											GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale
								Valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
								Annullamento della gara	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
								Esclusioni	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Aggiudicazione e stipula del contratto	Formalizzazione aggiudicazione	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo				
				Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo				
				Stipula del contratto	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38, 52	Corretta gestione amministrativa del processo				
						Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto in via d'urgenza	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
							Varianti in corso d'esecuzione (Art. 120 D. Lgs. n. 36/2023)	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale	
						Esecuzione del contratto		Tutti i servizi		GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
							Affidamento lavori analoghi o complementari	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione capacità processo decisionale	

Processi e misure di prevenzione												
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate			
				Subappalto	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo			
B	Contratti pubblici / gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture)	Esecuzione del contratto	Gestione e risoluzione controversie	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore			
									GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale	
				Atti di sottomissione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore			
				Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Tutti i servizi	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore			
				Verifiche in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale			
									GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore	
						Pagamenti in corso di esecuzione	Tutti i servizi	Basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo	
						Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area Tecnica	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
										GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione opacità processo decisionale
							Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture	Tutti i servizi	Medio	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
						Rendicontazione REGIS	progettazione	Area Tecnica	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
							Affidamento			GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
							rendicontazione al fini del rimborso			GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
						Rendicontazione fondi strutturali	inserimento dati per rendicontazione ai fini di prefinanziamento o rimborso	Area Tecnica e Servizio Istruzione e pari opportunità	basso	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Corretta gestione amministrativa del processo
					Appalti in specifici settori	Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 140 D. Lgs. n. 36/2023)		Area Tecnica	Alto	GARE E CONTRATTI - CONFLITTO DI INTERESSE	misura 11, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 44, e misura n. 36, 38	Riduzione discrezionalità decisore
		autorizzazioni/nulla osta	Manifestazioni sportive e varie strade di competenza	Transito trasporti eccezionali su strade di competenza	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIME NTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17				
								PROCEDIME NTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17			
					Pareti richieste da altri enti relativi ad interventi in aree protette che alteriscono al PTC	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIME NTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17			
					Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Servizio Viabilità e Ambiente	Medio	PROCEDIME NTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17			
					Autorizzazione esercizio e variazioni attività di consulenza automobilistica	Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Alto	PROCEDIME NTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17			
					Autorizzazione esercizio e variazioni attività di revisione auto e moto	Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Medio	PROCEDIME NTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo		

Processi e misure di prevenzione													
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate				
C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Autorizzazione esercizio e variazione attività di scuola religiosa		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17					
			Iscrizione nell'elenco e rilascio di licenza di trasporto merci in conto proprio		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17					
			Autorizzazione attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17					
		SCIA	attività di autoscuola (apertura e variazioni)		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17			
			concessione in uso	Concessione in convenzione impianti sportivi		Servizio Istruzione e Pari opportunità	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria	
				Concessione utilizzo palestre		Servizio Istruzione e Pari opportunità	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo	
		concessione in uso	Concessione in uso e comodato locali dietro pagamento di canoni		Servizio Istruzione e Pari opportunità	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Occupazioni temporanee di suolo pubblico su strade di competenza		Servizio Viabilità e Ambiente	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo		
			Concessioni e agevolazioni economiche	Installazione impianti pubblicitari su strade di competenza		Servizio Viabilità e Ambiente	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo	
		C	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Abititazioni	Conseguimento idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi o di persone		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione opacità processo decisionale		
					Esercizio dell'attività di consulenza automobilistica		Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
				Accesso agli atti	Accesso agli atti	Accesso agli atti ex L. 241/1990	Ricezione istanza		Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
Verifica ammissibilità							Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
Eventuali comunicazioni ai controinteressati							Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso							Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
Ricezione istanza							Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
Ricezione istanza							Tutti i servizi	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
Accesso civico semplice	Accesso agli atti			Accesso civico semplice	Verifica pubblicazione sul sito delle informazioni richieste (in caso di assenza, tempestiva pubblicazione delle informazioni)		Responsabile Trasparenza	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo		
					Comunicazione al richiedente del link ove è effettuata la pubblicazione		Responsabile Trasparenza	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
					Ricezione istanza a cura URP multilingue		Responsabile Trasparenza	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo

Processi e misure di prevenzione									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate
			Accesso civico generalizzato	Smistamento istanza a servizio che detiene dati/informazioni richieste	Responsabile Trasparenza – Uffici che detengono dati e informazioni richiesti	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
				Verifica ammissibilità istanza		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Eventuali comunicazioni ai controinteressati		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Accoglimento o rigetto dell'accesso		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Concessione patrocini	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		Staff del Presidente	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
		Contributi a persone ed enti pubblici e privati			Staff del Presidente – Istruzione e Pian Opportunità	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
		Contributi su convenzione			Staff amministrativo ai servizi tecnici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
		Concessioni e agevolazioni economiche			Staff del Presidente	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Espropri	Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Apposizione vincolo	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 5, 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Deposito progetto definitivo e relazione esplicativa dell'opera		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Dichiarazione di pubblica utilità		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
				Predisposizione stima e offerta formale al proprietario		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Esame delle osservazioni		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Cessione volontaria del bene da parte degli espropriandi o contenzioso		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
				Decreto di esproprio		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo
				(Eventuale) transazione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
D	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Ordinanze	Interventi urgenti della viabilità di competenza	Rilevazione situazione da cui scaturisce necessità di emettere il provvedimento	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 5, 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Tempestiva adozione del provvedimento per eliminazione pericolo e/o eventuale ripristino status quo	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 5, 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione opacità processo decisionale
				Notifica agli interessati	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 5, 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria
				Controllo ottemperanza all'ordinanza	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisoria

Processi e misure di prevenzione										
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate	
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisizioni gratuite di aree a scorporo oneri di urbanizzazione e costituzione di servizi ad uso pubblico				Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione
			Acquisto beni immobili		Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione	
			Dismissione e alienazione beni immobili (terreni e fabbricati)	Approvazione piano delle alienazioni da parte del Consiglio Comunale sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione	
				Publicazione avviso di gara per indizione asta pubblica contenente elementi essenziali della trattativa		Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione	
				Esclusioni dalla partecipazione dei soggetti che si trovano in particolari condizioni		Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Espletamento dell'asta e formulazione proposta di aggiudicazione		Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione rischio di riciclaggio	
			Stipula atto di compravendita	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione		
			Assunzione in locazione di beni immobili privati (locazioni passive)		Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale		
			Permuta di beni immobili		Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione		
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare		Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisione		
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Attività di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Tutti i servizi	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Procedure di riscossione	Tutti i servizi	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
				Procedure di versamento	Servizi Finanziari	Alto	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
				Gestione residui - attivi	Tutti i servizi - Servizi Finanziari	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
		Uscite	Attività di gestione delle uscite	Procedure di impegno	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Corretta gestione amministrativa del processo	
				Procedure di liquidazione	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
				Procedure di ordinazione	Tutti i servizi	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
				Procedure di pagamento	Servizi Finanziari	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
				Gestione residui passivi	Tutti i servizi - Servizi Finanziari	Basso	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 6, 8, 9, 14, 15		
				indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Servizi Finanziari	Medio	BUON ANDAMENTO ATTIVITA'		misura n. 6, 8, 9, 14, 15
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività sanzionatoria	Sanzioni di in materia di ambiente	Accertamento infrazione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisione	
				Contestazione immediata o differita	Polizia Provinciale	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		
			Sanzioni per inosservanza del codice della strada sulle strade provinciali	Eventuale contraddittorio con il funzionario competente		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		
				Ordinanza di ingiunzione/o archiviazione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		
			Sanzioni per inosservanza normativa in materia di motorizzazione e trasporti	Riscossione della somma quantificata nell'ingiunzione o richiesta di pagamento rateale		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		Riduzione opacità processo decisionale
						Polizia Provinciale e Ufficio Legale	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI		misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17
			Accertamento di infrazione a leggi o regolamenti	Accertamento infrazione		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		Riduzione discrezionalità decisione
				Contestazione immediata o differita		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		
				Rapporto del funzionario che ha accertato l'infrazione (procedimento specifico previsto dalla legge)		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		Riduzione opacità processo decisionale
				Accertamento infrazione		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17		
Sanzioni in materia di motorizzazione e trasporti	Provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo				
	Riscossione somma pagata		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17					

Processi e misure di prevenzione																		
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate									
				Segnalazione all'autorità giudiziaria		Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17										
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	vigilanza urbanistica-edile	Esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di presunte violazioni urbanistiche edili	Ricezione segnalazione opere abusive (anche a seguito di sanatorie regolate)		Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17										
				Verifica regolarità opere segnalate o accertamento tecnico di abuso edilizio	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17										
				Eventuale provvedimento ingiuntivo di demolizione/sospensione lavori	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica - Ufficio Legale	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo									
				eventuale demolizione coattiva	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17										
				comunicazione all'autorità giudiziaria competente	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17										
		verifiche e controlli ambientali	applicazione delle procedure semplificate nelle attività gestione rifiuti	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione opacità processo decisionale										
			Iscrizione dell'impresa nel registro provinciale	Servizio Viabilità e Ambiente	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Riduzione discrezionalità decisione										
		controlli su aziende di revisione, autoscuole, scuole nautiche e noleggio con conducente	verifica dei requisiti prescritti dalla normativa in materia	controlli a campione ogni tre anni	Ufficio Protezione civile e Trasporto privato	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA' - CONTROLLI	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15 e misura n. 17	Corretta gestione amministrativa del processo									
		H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Piani urbanistici generali	Redazione P.T.P.C.	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Corretta gestione amministrativa del processo							
Adozione da parte del Consiglio Provinciale	Alto					URBANISTICA		misura n. 39, 40										
Pubblicazione Piani urbanistici - Raccolta osservazioni	Alto					URBANISTICA		misura n. 39, 40										
Approvazione P.T.P.C.	Alto					URBANISTICA		misura n. 39, 40										
Varianti al P.T.P.C. (eventuali)	Alto					URBANISTICA		misura n. 39, 40										
Accordi di programma	Convocazione conferenza di programma, con amministrazioni ed enti interessate da accordo			Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza istruttoria	Ipotesi di accordo	Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni	Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di programma	Redazione testo definitivo dell'accordo	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Corretta gestione amministrativa del processo						
									Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40							
									Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40							
									Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40							
									Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40							
Pianificazione generale	Accordi di pianificazione	Convocazione conferenza di pianificazione con amministrazioni ed enti interessate da accordo	Acquisizione dati e interessi nel corso della Conferenza	Conclusione dell'intesa e adozione strumenti di pianificazione	Pubblicazione su BURT per eventuali osservazioni	Esame delle osservazioni da parte della Conferenza di pianificazione	Ratifica dell'accordo e approvazione strumenti di pianificazione	Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Corretta gestione amministrativa del processo							
								Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40								
								Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40								
								Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40								
								Medio	URBANISTICA	misura n. 39, 40								
								Basso	URBANISTICA	misura n. 39, 40								
								Valutazione di impatto ambientale	Pubblicazione avviso di deposito progetto	Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti		Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti	Pubblicazione osservazioni e pareri	Pubblicazione provvedimento finale	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Corretta gestione amministrativa del processo
															Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	
															Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	
															Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	
Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40																

Processi e misure di prevenzione											
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate		
			Valutazione ambientale strategica	Pubblicazione avviso deposito piano o programma Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti Pubblicazione osservazioni e pareri Adozione e pubblicazione provvedimento finale	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio Ambiente e Viabilità	Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Corretta gestione amministrativa del processo		
						Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Riduzione discrezionalità decisore		
						Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40	Corretta gestione amministrativa del processo		
						Alto	URBANISTICA	misura n. 39, 40			
I	Incarichi e nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 166/2001	Incarichi professionali esterni	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente Pubblicazione avviso di selezione Comparazione C.V. dei partecipanti alla selezione Conferimento incarico	Tutti i servizi	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisore		
						Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15			
						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Corretta gestione amministrativa del processo		
						Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15			
		Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione inferiore a 140.000 euro	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente Individuazione professionista per affidamento diretto incarico tramite ricorso ad albo operatori o avviso di manifestazione di interesse Rispetto del principio di rotazione degli inviti Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti Stipula del contratto	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisore		
						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale		
						Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15			
						Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Corretta gestione amministrativa del processo		
		I	Incarichi e nomine	Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione da 140.000 le inferiori alla soglia comunitaria	Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente Individuazione professionisti da invitare alla procedura negoziata tramite utilizzo di albo operatori o avviso di manifestazione di interesse Individuazione criterio di aggiudicazione Rispetto del principio di rotazione degli inviti Comparazione delle offerte ai fini individuazione dell'aggiudicatario Controlli possesso requisiti da parte dell'aggiudicatario Stipula del contratto	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisore
								Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	
								Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale
								Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	
Incarichi di progettazione ex art. 41 comma 9 D. Lgs. 36/2023	Incarichi di progettazione sopra la soglia comunitaria			Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente Individuazione procedura di aggiudicazione sulla base dell'importo a base di gara Individuazione criterio di aggiudicazione	Servizio Edilizia scolastica, Patrimonio, Urbanistica – Servizio staff amministrativo ai servizi tecnici	Basso	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisore		
						Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15			
						Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale		
						Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1bis, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15			
				Designazioni e nomine	Designazioni e nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate	Pubblicazione elenco cariche in scadenza Ricezione candidature da parte degli interessati Verifiche su dichiarazioni rilasciate ai fini della candidatura	Ufficio Segreteria Generale e Programmazione	Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Corretta gestione amministrativa del processo
								Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	
								Medio	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale

Processi e misure di prevenzione									
Area di rischio	Denominazione	Macro-processo/Macro-attività	Processi/attività collegati	Fasi in cui si articola il processo	Responsabilità	Giudizio sintetico	Ambito di riferimento della misura di prevenzione	Misure di prevenzione	Motivazione misure applicate
				Adozione provvedimento di designazione o nomina		Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisoria
							PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale
L	Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Contenzioso in materia di sanzioni amministrative		Ufficio Legale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisoria
		Incarichi	Affidamento rappresentanza legale dell'ente ad avvocati esterni		Ufficio Legale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione discrezionalità decisoria
			Affidamento consulenze tecniche di parte		Ufficio Legale	Alto	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15	Riduzione opacità processo decisionale
								PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - BUON ANDAMENTO ATTIVITA'	misura n. 1, 2, 3, 4 e misura n. 6, 8, 9, 14, 15

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/ Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati), le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
1. Disposizioni generali	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			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)	Direttore/Segretario Generale - Tutti i dirigenti	Entro 10 giorni dall'adozione	Direttore/Segretario Generale - Tutti i dirigenti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro 10 giorni dall'adozione	Direttore Generale - Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 4, DL n. 80/2021	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Sottosezione 3.2 Organizzazione e lavoro agile del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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 che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 30 giorni dall'adozione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Statuto Comunale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Regolamenti Comunali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Disposizioni del Sindaco	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Aggiornamento automatico	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Ordinanze del Sindaco	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Aggiornamento automatico	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Delibere di Consiglio	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Delibere di Giunta	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Disposizioni del Segretario / Direttore Generale	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale / Direttore Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale / Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Circolari del Segretario / Direttore Generale	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale / Direttore Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale / Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Determinazioni Dirigenziali	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Aggiornamento automatico	Tutti i Dirigenti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Piano Esecutivo di Gestione PEG	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11				

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
				Codice Disciplinare dei dirigenti	Tempestivo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza- Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente - Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro l'entrata in vigore dell'atto che stabilisce nuovi obblighi	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente - Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
2. Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti		
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento		
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30/06	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Publicazione bimestrale al 15/01 - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento		
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento		
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico				
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione				
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11				

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Entro l'entrata in vigore	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro l'entrata in vigore	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Entro l'entrata in vigore		Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per il servizio diretto	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Ciascun dirigente per il servizio diretto	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
3. Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato Per ciascun titolare di incarico:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Rilevazione trimestrale - Aggiornamento automatico	Dirigente Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Ciascun dirigente per gli incarichi conferiti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 10 giorni dal conferimento	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Aggiornamento annuale al 30 giugno - Entro 15 gg dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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 PIU' VIGENTE	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 3 mesi dalla nomina - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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)] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Annuale	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro il 30 marzo di ogni anno	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 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 seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Per ciascun titolare di incarico:					
				Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 10 giorni dal conferimento	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 -15/11	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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 PIU' VIGENTE	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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)] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Annuale	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
4. Personale		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro il 30 marzo di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi meriti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Nessuno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 31 luglio e/o entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Dotazione organica		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Fabbisogni di personale/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Vedi paragrafo 2 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" GU Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 10 giorni dall'adozione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Personale non a tempo	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento al 30 giugno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche	
	indeterminato	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento automatico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento automatico	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Entro 30 giorni dall'accordo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Entro 30 giorni dall'accordo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	5. Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Per il bando: data di apertura - Per i criteri di valutazione entro il giorno precedente la prova	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
6. Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla data di approvazione	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 15 giorni dalla validazione NdV	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate - Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Dati relativi ai premi	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)	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				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)	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche			
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Direttore Generale - Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
		7. Enti controllati		Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati 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, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
							Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
							1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)		Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate		entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche	
Enti di diritto privato controllati	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provedimenti	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013		Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs. 175/2016)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Per ciascuno degli enti:		Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013				Per ciascuna tipologia di procedimento:			Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente		
					1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	entro il 31/10 di ogni anno	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	entro il 31/10 di ogni anno	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	entro il 31/10 di ogni anno	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche			
8. Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento annuale al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 giorni dalla variazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Per i procedimenti ad istanza di parte:								
				Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11						
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Aggiornamento al 30 marzo di ogni anno	Ciascun dirigente per i procedimenti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11				
9. Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Aggiornamento automatico	Dirigente Servizio Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento automatico	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE												

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dirigente Servizio Innovazione e agenda distale	Tempestivo	Dirigente Servizio Innovazione e agenda distale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture)	Tempestivo	Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture)	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture)	Tempestivo	Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale e immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di Lavoro (coordinatore per il programma triennale dei lavori pubblici) e Dirigente servizio Gare, provveditorato e contratti (per il programma triennale servizi e forniture)	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023									
PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI									
	Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
<p>11. Bandi di gara e contratti (contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024) - attenzione: a) per i contratti conclusi entro il 2023: si vedano gli obblighi di pubblicazione del PIAO 2023 (DG 160/2023); b) per i contratti non conclusi entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati delle fasi di aggiudicazione e di esecuzione</p>	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <p>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta</p>	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		<p>Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) 	tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di propria competenza e il Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie con specifico riferimento alla relazione periodica ex art. 30 comma 2 D.lgs. 201/2022	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di propria competenza e il Dirigente Servizio Risorse umane e finanziarie con specifico riferimento alla relazione periodica ex art. 30 comma 2 D.lgs. 201/2022	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<p><u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) 	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza		Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Tempestivo	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla 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	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Aggiornamento mensile	Ciascun dirigente per le procedure di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Aggiornamento annuale al 31 dicembre - Pubblicazione al 31 gennaio	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
13. Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Risorse umane e finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate
14. Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Patrimonio e Sport	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Dirigente Servizio Patrimonio e Sport	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Informazioni identificative degli immobili assegnati ex art. 48 co. 3 lett.c) d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Patrimonio e Sport	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Dirigente Servizio Patrimonio e Sport	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Patrimonio e Sport	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Dirigente Servizio Patrimonio e Sport	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Direttore Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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	Direttore Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 giorni dal rilascio del parere	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
16. Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 15 giorni dalla sentenza	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Dirigente Servizi Demografici e Statistica	Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale.	Dirigente Servizi Demografici e Statistica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
17. Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Ammontare complessivo dei debiti	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento tempestivo al verificarsi della variazione	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
18. Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di lavoro per Piano triennale - Per gli altri atti ciascun dirigente in relazione alle opere di competenza	Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi	Dirigente Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e Datore di lavoro per Piano triennale - Per gli altri atti ciascun dirigente in relazione alle opere di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Aggiornamento automatico dal link http://www.bdap.tesoro.it/site/s/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx	Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Aggiornamento automatico dal link http://www.bdap.tesoro.it/site/s/openbdap/cittadini/operepubbliche/operepubbliche/monitoraggiooperepubbliche/Pagine/SchedaContenuto.aspx	Dirigenti Servizio Edilizia storico monumentale ed immobili comunali, Politiche energetiche e datore di lavoro - Servizio Mobilità e infrastrutture - Servizio Edilizia scolastica e sportiva - Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione Civile - Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
19. Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Informazioni ambientali		Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente			
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Entro 30 giorni dalla redazione dei report da parte delle Agenzie e Enti preposti a raccogliere e elaborare il singolo dato	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
20. Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Entro 30 giorni dalla redazione dei report da parte delle Agenzie e Enti preposti a raccogliere e elaborare il singolo dato	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			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)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Aggiornamento temporaneo entro la data in cui l'atto diventa efficace	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			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)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Entro 30 gg dalla redazione dei report / documenti tecnici da parte degli uffici interni o enti esterni	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Aggiornamento semestrale entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			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)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Relazione sullo stato 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)	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Aggiornamento automatico dal sito del Ministero	Dirigente Servizio Sviluppo economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
21. Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Aggiornamento temporaneo entro la data in cui l'atto diventa efficace	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Aggiornamento temporaneo entro la data in cui l'atto di adozione dei termini diventa efficace	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Per il costo previsto: entro 10 gg dalla decisione di intervenire - Per i costi sostenuti: entro 4 mesi dal termine dei lavori	Dirigente Servizio Urbanistica, transizione ecologica e Protezione civile	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e Comunicato Presidente ANAC del 29/07/2020 e 7/10/2020		Erogazioni COVID-19	Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ciascun dirigente per i servizi di competenza	Pubblicazione tempestiva all'adozione dell'atto	Ciascun dirigente per i servizi di competenza
Prevenzione della Corruzione		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO (già 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	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Temporaneo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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)	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Entro il 15 dicembre o entro la data individuata da ANAC	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 30 gg dall'adozione del provvedimento per gli atti di ANAC ed entro la data in cui l'atto diventa efficace per i provvedimenti dell'ente	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
22. Altri contenuti		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o all'intervenire di eventuali violazioni	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione	Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio	Dirigente Servizio Cultura, Turismo e Comunicazione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervenire di variazioni	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'adozione	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	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 30 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Aggiornamento annuale al 30 aprile e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche	Dirigente Servizio Innovazione e Agenda digitale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) relativa agli "obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell'amministrazione"	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Direttore Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Direttore Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate			I soggetti riportati in corrispondenza degli obblighi sotto riportati	Aggiornamento secondo le tempistiche riportate negli obblighi di seguito riportati		Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Nominativo Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA)	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Auto di servizio	Tempestivo	Dirigente Servizio Gare, Provveditorato e Contratti	Aggiornamento annuale al 30 marzo	Dirigente Servizio Gare, Provveditorato e Contratti	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Enti pubblici rappresentativi	Tempestivo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Aggiornamento annuale al 30 marzo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Notifica atti	Tempestivo	Ciascun dirigente per gli atti di competenza	Aggiornamento immediato	Ciascun dirigente per gli atti di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Violazioni	Tempestivo	Ciascun dirigente per le violazioni di competenza	Aggiornamento immediato o secondo tempistiche riportate nella sanzione	Ciascun dirigente per le violazioni di competenza	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Nominativo Responsabile Protezione Dati ex GDPR 679/2016	Tempestivo	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Comitato Unico di Garanzia (CUG)	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 10 giorni dalla nomina	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada e loro utilizzo (ex d.lgs. n. 285 del 30/4/1992, art. 142 comma 12-bis e quater, art. 208).	Tempestivo	Dirigente Servizio Corpo Polizia Municipale	Annuale	Dirigente Servizio Corpo Polizia Municipale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Elezioni trasparenti (ex legge 9 gennaio 2019, n. 3)	Tempestivo	Segretario generale	Entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Destinazione 5 per mille	Tempestivo	Dirigente Servizio Sociale e immigrazione	Annuale	Dirigente Servizio Sociale e immigrazione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

COMUNE DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto alla elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
				Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ex reg. comunale approvato con DC n. 44/2022, art. 6 comma 2)	Tempestivo	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Annuale	Dirigente Organi Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI) ex art. 6 del CCNL 16/11/2022 comparto Funzioni locali e del CCNL 17/12/2020 Dirigenti Area Funzioni Locali	Tempestivo	Direttore generale	Entro 10 giorni dalla istituzione	Direttore generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Nucleo ispettivo (ex art. 30 Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi)	Tempestivo	Segretario generale	tempestivo	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ex art. 39 ter dlgs 165/2001 – direttiva Funzione pubblica n. 1/2019	Tempestivo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	tempestivo	Dirigente Servizio Risorse umane e Finanziarie, Enti e Società Partecipate	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing ex d.lgs. n. 24/2023	Tempestivo	Segretario generale	tempestivo	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE										
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche	
1. Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/ Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (già Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati), le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, 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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive, documento unico di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6, co. 4, DL n. 80/2021	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Sottosezione 3.2 Organizzazione e lavoro agile del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 30 giorni dall'adozione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Statuto Provinciale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Regolamenti Provinciali	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione modifiche/integrazioni	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Disposizioni del Presidente (Ordinanze, Decreti, Atti)	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Disposizioni del Segretario	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Circolari del Segretario	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento automatico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Determinazioni Dirigenziali	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa		Aggiornamento automatico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa e U.O. Di Staff	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	PEG - Piano Esecutivo di Gestione	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale		Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
	Codice Disciplinare dei dirigenti	Temporaneo (ex art. 8 e art. 12 commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11				
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Temporaneo	Dirigente Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Temporaneo	Dirigente Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore dell'atto che stabilisce nuovi obblighi	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	2. Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Curriculum vitae	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 30/06	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Pubblicazione bimestrale al 15/01 - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti				Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE										
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario Generale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 3 mesi dall'elezione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario Generale	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 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)	Segretario Generale	Pubblicazione bimestrale	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
			Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento temporaneo al verificarsi della variazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Amministrativa	Aggiornamento temporaneo al verificarsi della variazione	Dirigente Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	3. Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
					Per ciascun titolare di incarico:					
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Rilevazione trimestrale - Aggiornamento automatico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse		Temporaneo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile - Entro 90 giorni dal conferimento incarico	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
4. Personale			Per ciascun titolare di incarico:							

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche	
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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 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 Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 giorni dal conferimento	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 giugno - Entro 15 gg dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			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] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Area Amministrativa	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			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 PIU' VIGENTE	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Entro 3 mesi dalla nomina - Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			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)] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Annuale	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 30 marzo di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
			Per ciascun titolare di incarico:							
			Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 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 seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 giorni dal conferimento	Dirigente Area Amministrativa
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa				Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dalla disponibilità del documento	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa				Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa				Pubblicazione bimestrale al 15/01/ - 15/03 - 15/05 - 15/07 - 15/09 - 15/11	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa				Entro 15 giorni dal conferimento della carica	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa				Entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
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] OBBLIGO NON PIU' VIGENTE	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Area Amministrativa				Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico con pubblicazione fino alla cessazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
		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	posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale entro il 10/08 per Modello 730 - entro 10/11 per Modello Unico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] <u>OBBLIGO NON PIU' VIGENTE</u>	Annuale	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale contestuale alla pubblicazione dichiarazione dei redditi	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 30 marzo di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale entro il 31 ottobre	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente Area Amministrativa	Nessuno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Responsabile anticorruzione	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dall'adozione provvedimento sanzionatorio	Responsabile anticorruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 31 luglio e/o entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Dotazione organica		Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Fabbisogni di personale/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni del personale del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Vedi paragrafo 2 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" GU Serie generale n. 173 del 27 luglio 2018	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 giorni dall'adozione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Personale non a tempo indeterminato		Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 giugno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento automatico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento automatico	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 giorni dall'accordo	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
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 predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 giorni dall'accordo	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla disponibilità del documento in formato pubblicabile	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla nomina	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
5. Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Per il bando: data di apertura - Per i criteri di valutazione entro il giorno precedente la prova	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
6. Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla data di approvazione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Sottosezione 2.2 Performance del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 10 giorni dall'adozione	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni dalla validazione NdV	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 31 dicembre	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento della premialità	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
7. Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Per ciascuno degli enti:							
		1) ragione sociale		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		3) durata dell'impegno		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Temporaneo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE												
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche			
Società partecipate		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati 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, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		Entro il 31/10 di ogni anno	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11				
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Temporale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Provedimenti		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
							Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 10 gg dall'adozione dell'atto	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 gg dall'adozione dell'atto				Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11				
Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Per ciascuno degli enti:			Entro il 31/10 di ogni anno					
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Temporale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			
				Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro il 31/10 di ogni anno	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				8. Attività e procedimenti			Per ciascuna tipologia di procedimento:					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Temporale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi coltuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Link già pubblicati - Aggiornamento tempestivo delle modifiche	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 giorni dalla variazione del soggetto cui è attribuita la responsabilità	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 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)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. n. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 novembre di ogni anno - Modifiche entro 7 gg dalla comunicazione dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3 d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento al 30 marzo di ogni anno	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
9. Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati	Aggiornamento automatico	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati	Aggiornamento automatico	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa – Segretario Generale per accordi con altre amministrazioni o soggetti privati	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERTI A TUTTE LE PROCEDURE									
		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dirigente del Servizio Innovazione e agenda digitale del Comune di Prato (in convenzione)	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Dirigente del Servizio Innovazione e agenda digitale del Comune di Prato (in convenzione)	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale MIT	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale.	Annuale	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA DDPOI CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2017/2023									
Pubblicazione		Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Pubblicazione all'adozione dell'atto	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)		Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
11. Bandi di gara e contratti (contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024) - attenzione: a) per i contratti conclusi entro il 2023: si vedano gli obblighi di pubblicazione del PIAO 2023; b) per i contratti non conclusi entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione avviene mediante trasmissione attraverso il sistema Simog dei dati delle fasi di aggiudicazione e di esecuzione	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici		Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	tempestivo	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa	tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico		Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica, Area Amministrativa e U.O. di Staff	Entro 3 gg lavorativi dalla consegna del materiale da parte dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
	Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 26/2023)		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 3 gg dalla consegna della documentazione da parte dell'ufficio competente	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato		Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023		Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento		Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	tempestivo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro l'entrata in vigore dell'atto	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art.	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun atto: 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11			

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE										
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Temporaneo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento mensile	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Aggiornamento annuale al 31 dicembre - Pubblicazione al 31 gennaio	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
13. Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 gg dalla data di adozione della delibera di approvazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
14. Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Informazioni identificative degli immobili assegnati ex art. 48 co. 3 lett.c) d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Aggiornamento annuale al 30/04 e/o entro 30 gg dalla data di adozione di ogni atto che modifica il patrimonio	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro 3 gg dal rilascio dell'attestazione	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	Segretario Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				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)	Temporaneo	Segretario Generale	Entro 15 giorni dal rilascio del documento firmato	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro il 31 dicembre di ogni anno	Segretario Generale	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 giorni dal rilascio del parere	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Entro 30 giorni dal ricevimento dei rilievi	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		
16. Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro la data di entrata in vigore della carta dei servizi	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Temporaneo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 giugno e/o entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso in giudizio	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Temporaneo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 15 giorni dalla sentenza	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 giugno	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 6 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, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Temporaneo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Entro 6 mesi dal termine della rilevazione. Per le rilevazioni continue nel tempo almeno un aggiornamento annuale.	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11		

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cattuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
17. Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento trimestrale al 15/01 - 15/04 - 15/07 - 15/10 Aggiornamento annuale al 31 gennaio	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sui quali 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)	Dirigente Area Amministrativa	Aggiornamento temporaneo al verificarsi della variazione	Dirigente Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	18. Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link 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	Temporaneo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Pubblicazione tempestiva all'adozione dei programmi	Dirigente Area Tecnica
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, 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.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Rilevazione semestrale - Entro 30 gg dalla rilevazione	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Temporaneo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Rilevazione semestrale - Entro 30 gg dalla rilevazione	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
19. Pianificazione e governo del territorio	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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	Temporaneo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica	Entro 15 giorni dall'approvazione degli atti	Dirigente Area Tecnica	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
21. Interventi straordinari e di emergenza	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento temporaneo entro la data in cui l'atto diventa efficace	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento temporaneo entro la data in cui l'atto di adozione dei termini diventa efficace	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Per il costo previsto: entro 10 gg dalla decisione di intervenire - Per i costi sostenuti: entro 4 mesi dal termine dei lavori	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e Comunicato Presidente ANAC del 29/07/2020 e 7/10/2020	Erogazioni COVID-19	Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	temporaneo	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11	
22. Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 - Art. 6, co. 4, d.l. n. 80/2021	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)/Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	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	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Temporaneo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Temporaneo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'adozione	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
			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)	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Entro il 15 dicembre o entro la data individuata da ANAC	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

PROVINCIA DI PRATO - Sottosezione del PIAO 2.3 Rischi cottuttivi e trasparenza - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE									
ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE MACROFAMIGLIE	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Soggetto responsabile tenuto all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati	Pubblicazione	Monitoraggio - responsabile	Monitoraggio - tempistiche
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 30 gg dall'adozione del provvedimento per gli atti di ANAC ed entro la data in cui l'atto diventa efficace per i provvedimenti dell'ente	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o all'intervire di eventuali violazioni	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Accesso civico		Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		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	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento semestrale al 31 gennaio e al 31 luglio	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati		Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo_gestiti_da_AGID	Tempestivo	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'intervenire di variazioni	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 marzo e/o entro 10 giorni dall'adozione	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento annuale al 30 aprile e/o entro 10 giorni dall'intervenire di modifiche	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
Dati ulteriori		Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		Dirigente Area Tecnica e Area Amministrativa	Aggiornamento secondo le tempistiche riportate negli obblighi di seguito riportati	Dirigente Area Tecnica Area Amministrativa	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11
				Nominativo Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti (RASA); Garante dell'informazione PTC; Convenzione per la stazione unica appaltante (SUA); Relazioni di inizio e fine mandato del Presidente		Responsabile per la prevenzione della corruzione	Aggiornamento annuale al 15 febbraio e/o entro 10 giorni dall'intervenire di eventuali modifiche	Responsabile per la prevenzione della corruzione	Monitoraggio al 30/06 e al 30/11

Misurare la corruzione a Prato: i dati di ANAC

Indice dei report

1. Indicatori di contesto: criminalità, istruzione, capitale sociale, economia, altri
2. Indicatori appalti: lavori, servizi e forniture
3. Indicatori a livello comunale

Provincia SA	Anno SA	Ind. Corruzione	Ind. Reati contro l'ordine pubblico e ambientali	Ind. Reati contro il patrimonio e l'economia pubblica	Ind. Altri reati contro la PA
Prato	2019				
Prato	2018				
Prato	2017	4,69	1,95	449,88	166,80
Prato	2016	2,75	1,18	245,48	64,40
Prato	2015	3,56	1,58	294,72	99,60
Prato	2014	3,56	2,37	229,66	75,50
Italia	2019				
Italia	2018				
Italia	2017	4,11	3,55	250,05	56,50
Italia	2016	3,42	3,43	221,38	60,80
Italia	2015	3,27	4,61	211,94	62,90
Italia	2014	3,28	4,04	176,07	60,60

legenda:

per reati si intende il rapporto tra il numero dei procedimenti penali avviati, e la popolazione residente (reati ogni 100.000 abitanti).

Provincia SA	Anno SA	Ind. Diplomati	Ind. Laureati	Ind. Neet
Prato	2019			
Prato	2018			
Prato	2017	0,54	0,20	0,18
Prato	2016	0,53	0,20	0,20
Prato	2015	0,52	0,23	0,21
Prato	2014	0,51	0,22	0,19
Italia	2019			
Italia	2018			
Italia	2017	0,61	0,27	0,25
Italia	2016	0,60	0,26	0,27
Italia	2015	0,59	0,28	0,26
Italia	2014	0,58	0,27	0,24

indicatore Neet

numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe.

Provincia SA	Anno SA	Ind. Segregazione grado V	Ind. Cheating grado 2 matematica	Ind. Variazione grado V matematica	Ind. Donazione sangue	Ind. Partecipazione donne vita politica
Prato	2019					
Prato	2018					
Prato	2017	6,73	0,01	45,45	3,26	0,00
Prato	2016	7,04	0,03	40,00	3,28	0,00
Prato	2015	7,10	0,02	15,00	3,31	0,00
Prato	2014	6,90	0,02	35,00	3,31	0,00
Italia	2019					
Italia	2018					
Italia	2017	9,17	0,04	63,89	3,39	0,14
Italia	2016	8,97	0,04	57,92	3,38	0,14
Italia	2015	7,68	0,04	41,01	3,54	0,13
Italia	2014	8,01	0,04	42,67	3,54	0,13

Provincia SA	Anno SA	Ind. Reddito	Ind. Occupati	Ind. Tasso imprenditorialità	Ind. Indice attrattività	Ind. Diffusione broadband	Ind. Differenziata
Prato	2019						
Prato	2018						
Prato	2017	15.360,00	0,70	0,11	0,27	0,31	0,72
Prato	2016	15.209,77	0,68	0,11	0,28	0,29	0,58
Prato	2015	14.931,38	0,66	0,11	0,30	0,27	0,49
Prato	2014	14.468,32	0,67	0,11	0,29	0,27	0,50
Italia	2019						
Italia	2018						
Italia	2017	14.521,65	0,61	0,07	0,33	0,27	0,56
Italia	2016	14.391,63	0,59	0,07	0,33	0,26	0,53
Italia	2015	14.223,04	0,58	0,07	0,33	0,24	0,47
Italia	2014	13.876,39	0,59	0,07	0,32	0,24	0,45

Provincia SA	Anno SA	Ind. Capacità di spesa	Ind. Grado di dipendenza da amministrazioni centrali	Ind. Grado di dipendenza da amministrazioni locali	Ind. Incidenza dei redditi da lavoro dipendente sulle spese correnti	Ind. Incidenza dei trasferimenti in conto capitale sulle spese in conto capitale	Ind. Accumulazione dei residui attivi	Ind. Accumulazione dei residui passivi	Ind. Smaltimento dei residui attivi
Prato	2019								
Prato	2018	0,81	0,02	0,03	0,22	0,02	0,39	0,59	0,37
Prato	2017	0,75	0,01	0,03	0,21	0,01	0,53	0,65	0,30
Prato	2016	0,72	0,01	0,03	0,22	0,05	0,38	0,70	0,43
Prato	2015	0,72				0,07		0,43	
Prato	2014	0,65				0,11		0,43	
Italia	2019								
Italia	2018	0,77	0,06	0,12	0,27	0,06	0,53	0,78	0,44
Italia	2017	0,78	0,06	0,11	0,27	0,06	0,64	0,73	0,43
Italia	2016	0,77	0,06	0,11	0,27	0,06	0,57	0,80	0,46
Italia	2015	0,76				0,07		0,49	
Italia	2014	0,67				0,06		0,47	

Provincia SA	Anno SA	Ind. Smaltimento dei residui passivi	Ind. Capacità di riscossione	Ind. Disuguaglianza del reddito da lavoro dipendente (Gini)	Ind. Tasso di volontariato	Ind. Votanti al referendum del 04/12/2016	Ind. Donne e rappresentanza politica a livello locale – consiglieri	Ind. Donne e rappresentanza politica a livello locale - assessori	Ind. Archiviazione reati di corruzione, concussione e peculato
Prato	2019						0,36	0,33	
Prato	2018	0,67	0,79	0,41			0,38	0,53	
Prato	2017	0,67	0,76				0,39	0,53	1,17
Prato	2016	0,68	0,80			0,74	0,39	0,53	3,53
Prato	2015	0,47	0,75				0,38	0,52	3,95
Prato	2014	0,55	0,73						2,77
Italia	2019								
Italia	2018	0,61	0,79						
Italia	2017	0,62	0,77						6,03
Italia	2016	0,62	0,78						6,25
Italia	2015	0,38	0,76						8,91
Italia	2014	0,40	0,70						8,66

Provincia SA	Anno SA	Ind. Archiviazioni reati contro l'ordine pubblico e ambientali	Ind. Archiviazioni reati contro il patrimonio e l'economia pubblica	Ind. Archiviazioni altri reati contro la Pubblica Amministrazione	Ind. Varianza grado V Italiano	Ind. Varianza grado II Italiano	Ind. Varianza grado II Matematica	Ind. Cheating grado II Italiano	Ind. Cheating grado V Matematica	Ind. Cheating grado V Italiano
Prato	2019									
Prato	2018									
Prato	2017	4,30	469,40	124,57	53,33	68,42	47,37	0,02	0,02	0,02
Prato	2016	1,57	320,10	99,76	55,00	76,19	61,90	0,02	0,02	0,01
Prato	2015	1,58	346,47	106,27	40,00	52,63	52,63	0,01	0,01	0,01
Prato	2014	1,98	312,66	98,03	47,37	40,00	52,38	0,02	0,01	0,01
Italia	2019									
Italia	2018									
Italia	2017	5,92	264,92	70,80						
Italia	2016	5,40	284,69	91,95						
Italia	2015	4,88	272,85	86,66						
Italia	2014	4,78	259,37	88,43						

[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Base Dati - Appalti](#)[Homepage](#)[Focus Soglia di Rischio](#)[Focus Indicatore](#)

IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6	IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12	IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	PROCEDURE NON APERTE (NUMERO)	PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO)	VARIANTE	SCOSTAMENTO COSTI	SCOSTAMENTO TEMPI	INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI	INADEMPIMENTO FINE LAVORI	OFFERTA SINGOLA	OFFERTE ESCLUSE	TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNE UNA	OFFERTE ESCLUSE BIS	ETEROGENEITA' DI GINI	GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE	GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2

SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO



FILTRI

ANNO

2022 ▼ < >

SETTORE PRINCIPALE

TOTALE ▼ < >

OGGETTO PRINCIPALE

LAVORI ▼ < >

PROVINCIA

Prato ▼ < > ↻



Legenda colori:

Max	0,10	
Min	0,10	

Dati della provincia di Prato :

N° INDICATORI CALCOLABILI

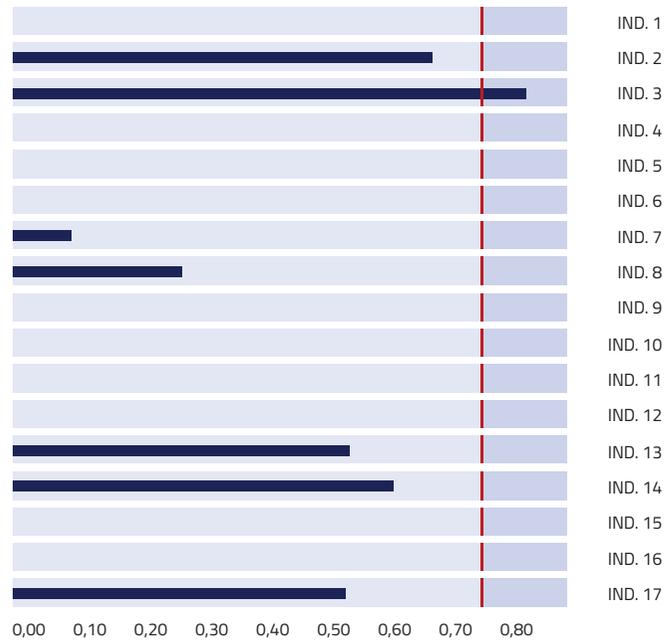
10

N° INDICATORI SOPRA SOGLIA (red flags)

1

INCIDENZA INDICATORI SOPRA SOGLIA

0,10



[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Base Dati - Appalti](#)[Homepage](#)[Focus Soglia di Rischio](#)[Focus Indicatore](#)

IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6	IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12	IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	PROCEDURE NON APERTE (NUMERO)	PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO)	VARIANTE	SCOSTAMENTO COSTI	SCOSTAMENTO TEMPI	INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI	INADEMPIMENTO FINE LAVORI	OFFERTA SINGOLA	OFFERTE ESCLUSE	TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNE UNA	OFFERTE ESCLUSE BIS	ETEROGENEITA' DI GINI	GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE	GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2

SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO



FILTRI

ANNO

2022 ▼ < >

SETTORE PRINCIPALE

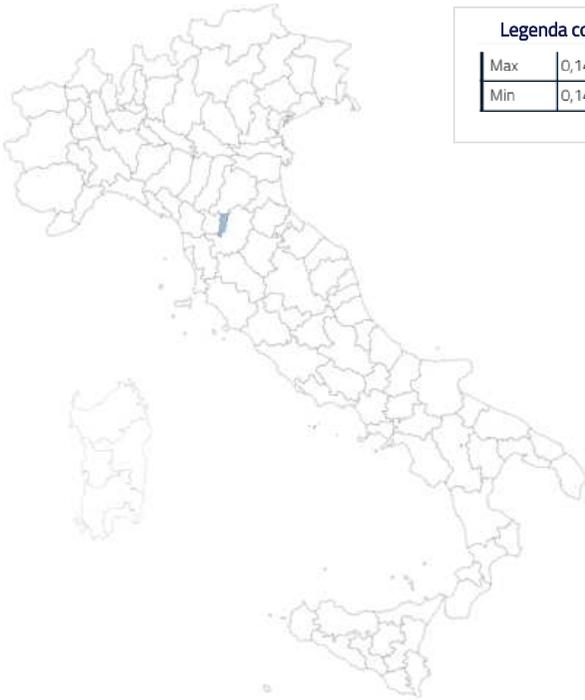
TOTALE ▼ < >

OGGETTO PRINCIPALE

SERVIZI ▼ < >

PROVINCIA

Prato ▼ < > ↻



Legenda colori:

Max	0,14	
Min	0,14	

Dati della provincia di Prato :

N° INDICATORI CALCOLABILI

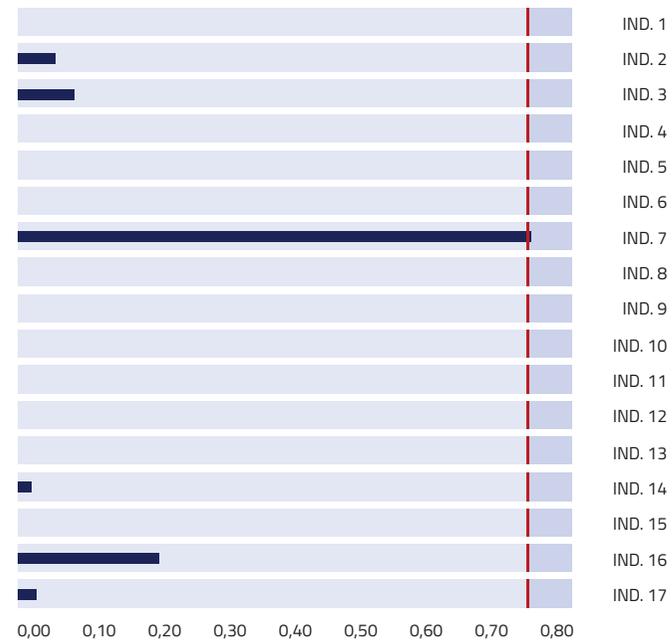
7

N° INDICATORI SOPRA SOGLIA (red flags)

1

INCIDENZA INDICATORI SOPRA SOGLIA

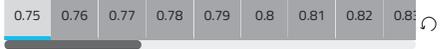
0,14



[Torna al portale](#)[Cruscotto Contesto](#)[Cruscotto Appalti](#)[Cruscotto Indicatori Comunali](#)[Base Dati - Appalti](#)[Homepage](#)[Focus Soglia di Rischio](#)[Focus Indicatore](#)

IND. 1	IND. 2	IND. 3	IND. 4	IND. 5	IND. 6	IND. 7	IND. 8	IND. 9	IND. 10	IND. 11	IND. 12	IND. 13	IND. 14	IND. 15	IND. 16	IND. 17
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	PROCEDURE NON APERTE (NUMERO)	PROCEDURE NON APERTE (VALORE ECONOMICO)	VARIANTE	SCOSTAMENTO COSTI	SCOSTAMENTO TEMPI	INADEMPIMENTO AGGIUDICAZIONI	INADEMPIMENTO FINE LAVORI	OFFERTA SINGOLA	OFFERTE ESCLUSE	TUTTE OFFERTE ESCLUSE TRANNE UNA	OFFERTE ESCLUSE BIS	ETEROGENEITA' DI GINI	GIORNI TRA SCADENZA E PUBBLICAZIONE	GIORNI TRA AGGIUDIC. E SCADENZA	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 1	ADDENSAMENTO SOTTO SOGLIA 2

SELEZIONA LA SOGLIA DI RISCHIO



FILTRI

ANNO

2022 ▼ < >

SETTORE PRINCIPALE

TOTALE ▼ < >

OGGETTO PRINCIPALE

FORNITURE ▼ < >

PROVINCIA

Prato ▼ < > ↻



Legenda colori:

Max	0,38	
Min	0,38	

Dati della provincia di Prato :

N° INDICATORI CALCOLABILI

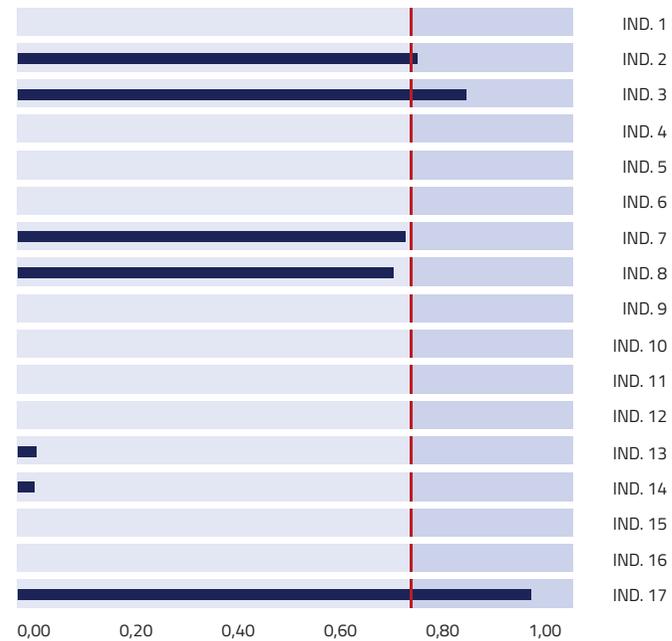
8

N° INDICATORI SOPRA SOGLIA (red flags)

3

INCIDENZA INDICATORI SOPRA SOGLIA

0,38





[Torna al portale](#)

[Cruscotto Contesto](#)

[Cruscotto Appalti](#)

[Cruscotto Indicatori Comunali](#)

[Cruscotto - Rischio Comunale](#)

[Homepage](#)

[Mappe](#)

[Ricerca per comune](#)

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i comuni appartenenti a questa categoria.

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato

▼ | < > ↻

Anno

▼ | ↻

Provincia	Comune	Anno	Rischio di contagio	Scioglimento per mafia	Popolazione residente al 1° gennaio	Reddito imponibile pro capite	Addensamento sotto soglia
Prato	Prato	2019		0,00	193.723,00	15.297,28	1,23
Prato	Prato	2018		0,00	192.934,00	15.165,26	1,01
Prato	Prato	2017		0,00	192.974,00	14.665,91	0,91
Prato	Prato	2016		0,00	191.844,00	14.429,74	1,44
Prato	Prato	2015		0,00	190.994,00	14.224,11	1,78



[Homepage](#)

[Mappe](#)

[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato

< >

2015

< >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2015.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2015?

✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

190.994



[Homepage](#)

[Mappe](#)

[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato

< >

2016

< >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2016.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2016?

✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

191.844



[Homepage](#)

[Mappe](#)

[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

Applica filtri

Comune:

Prato



< >

Anno:

2017



< >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2017.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2017?

✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

192.974



[Homepage](#)

[Mappe](#)

[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato

< >

2018

< >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2018.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2018?

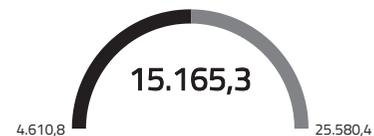
✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

192.934



[Homepage](#)

[Mappe](#)

[Ricerca per comune](#)

Indicatori Comunali - Visione per Comune

Attento! In questo cruscotto sono analizzati i 745 Comuni italiani aventi popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Nel filtro puoi trovare solamente i Comuni appartenenti a questa categoria.

Applica filtri

Comune:

Anno:

Prato

< >

2019

< >

Rischio di contagio

[Percentuale]

Nella base dati non è presente nessun valore di Rischio di contagio per l'anno 2019.

Se sei interessato a questo indicatore, seleziona un anno diverso.

Scioglimento per mafia

Il Comune di Prato è stato sciolto per mafia nel 2019?

✓ No

Addensamento sotto soglia



Reddito imponibile pro capite

[Euro]



Popolazione residente al 1° gennaio

[Abitanti]

Numero di abitanti:

193.723

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE SCRITTA DI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. N. 24/2023 DA INVIARE TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Il canale di trasmissione che garantisce la massima tutela della riservatezza del segnalante è quello della piattaforma informatica Openwhistleblowing/WhistleblowingPA accessibile dal sito web del Comune e della Provincia di Prato.

Si ricorda pertanto che questo strumento di invio, essendo privo di strumenti di crittografia, non offre le medesime tutele sulla riservatezza dell'identità del segnalante: per questo motivo se ne raccomanda un uso esclusivamente in via residuale.

Si raccomanda inoltre, sempre al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che la segnalazione sia composta da due parti in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione stessa:

1) una busta con i dati identificativi del segnalante con indicato NON APRIRE RISERVATA WHISTLEBLOWING;

2) una busta contenente la segnalazione, preferibilmente utilizzando il presente modello.

Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta indirizzata al RPCT del Comune di Prato o della Provincia di Prato, specificando nella busta RISERVATA e avendo cura di non indicare i propri dati personali all'interno.

Si consiglia di specificare fatti circostanziati: se le azioni od omissioni commesse o tentate siano riconducibili a illeciti civili, amministrativi, penali, contabili; se suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione; se le condotte consistenti in azioni o omissioni sono poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili; il luogo fisico ove si è verificato il fatto; infine trasmettere eventuale documentazione a sostegno della segnalazione.

Luogo e data della segnalazione

SEGNALANTE barrare casella

- Dipendente
- Lavoratore autonomo
- Lavoratore o collaboratore di impresa appaltatrice
- Libero professionista o consulente
- Volontario
- Tirocinante
- Soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza

DATI DI CONTATTO (indicare per esempio una mail)

DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE SEGNALATA

Descrivere la tipologia di violazione

Data/arco temporale in cui si è verificato la violazione

Attualità della condotta (la condotta è ancora in corso/si verifica ripetutamente/si è conclusa/sta per verificarsi)

Luogo della violazione

Descrizione dei fatti oggetto della segnalazione

Soggetti che hanno tratto beneficio dalla violazione

Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti

Eventuali altri soggetti coinvolti nell'accaduto

Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto

Informazioni utili per verificare la veridicità della segnalazione

Altri soggetti ai quali è stata presentata la segnalazione relativa ai fatti di cui sopra
(Autorità, data, eventuale seguito)

Comune di Prato – Servizio Segreteria Generale - Trattamento **Segnalazioni al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza** – Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comune di Prato (con sede in Prato – Piazza del Comune 2 – staffsegretariogenerale@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it – 0574.18361), nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale legale rappresentante *pro-tempore*, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016,

informa gli interessati che

i dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare per interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento.

I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette. Successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del Comune di Prato o delle imprese espressamente nominate come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea

In caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della vigente normativa, i dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti), salvo che la segnalazione del whistleblower resa ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 è sottratta all'accesso alle informazioni da parte del soggetto segnalato ai sensi di legge ed è sottratta all'accesso civico.

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale del Comune di Prato nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Prato è contattabile ai seguenti recapiti: tel. 0574.18361 – rpd@comune.prato.it – comune.prato@postacert.toscana.it

Il Titolare del Trattamento

Provincia di Prato – Servizio Segreteria Generale e Programmazione - Trattamento **Segnalazioni al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza** – Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679

La Provincia di Prato, con sede in Via Ricasoli, n. 25, Prato (PO), nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati in persona del Presidente quale legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016

informa gli interessati che

I dati personali/sensibili/giudiziari raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito e/o comunicati da terze parti), sono necessari e saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679, in particolare interesse pubblico e/o esercizio di pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse al presente trattamento. I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità suddette, successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Provincia di Prato debitamente autorizzati ed impegnati alla riservatezza. Per il raggiungimento delle finalità cui è preposto il trattamento, i dati potranno poi essere trattati da società esterne e professionisti che svolgono servizi collegati al presente trattamento, espressamente nominati come responsabili o sub responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Nei casi previsti dalla normativa i dati potranno, altresì, essere diffusi sul sito istituzionale della Provincia di Prato, nella misura strettamente necessaria a garantire la trasparenza nella gestione dei procedimenti collegati al presente trattamento.

E' diritto degli interessati chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679). L'apposita istanza può essere presentata per scritto a mezzo posta elettronica, posta elettronica certificata, lettera raccomandata a/r.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Provincia di Prato è Etruria P.A., il cui referente è l'Avv. Nadia Corà, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: consulenza@entionline.it tel. 0376 803074.

il Titolare del Trattamento