



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2024-2026

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

**“Rischi Corruttivi e
Trasparenza”**

**Allegato B
“Trasparenza”**

Sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Sotto sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Rif. normativo	Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Dirigente Responsabile della elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati	Termine di scadenza per la pubblicazione	Monitoraggio-Tempistiche e soggetto responsabile
A	B	C	D	E	F	G		
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.

		allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)				
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Relazione di inizio mandato	4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 4 bis D.Lgs n. 149/2011		Relazione di inizio mandato	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTO FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p>		<p>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]</p>	<p>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).</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>		<p>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)</p>	<p>Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p>		<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con 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 €)</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>
<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n.</p>		<p>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</p>	<p>Annuale</p>	<p>Segretario Generale</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Segretario Generale</p>

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. n. 2015 e s.m.

441/1982		secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]				
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
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	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
	Art. 4, c. 2 e 3 D.Lgs n. 149/2011	Relazione di fine mandato	Relazione di fine mandato	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	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 Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

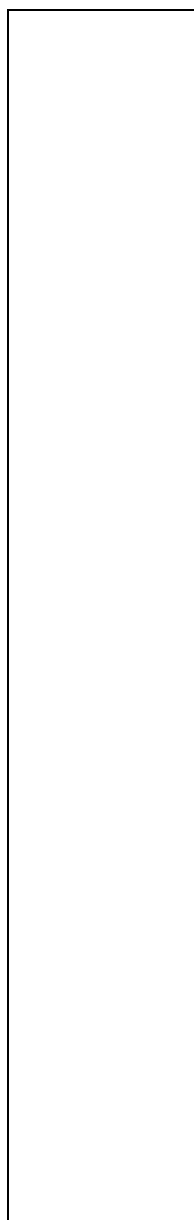
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		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	Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.							

	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	organizzativa con funzioni dirigenziali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato e della amministrazione, la pubblicazione	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 62/2005 e s.m.

			dei dati sensibili)				
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Repubblica sul sito web del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.



Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento in formato pdf, sottoscritto e firmato digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del D.lgs. n. 33/2013.

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1- quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analizzata del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, c. 23 del D.lgs. n. 205 e s.m.

			politico				
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Delibera ANAC n. 1047 del 25/11/20	Incentivi Tecnici	Dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi del codice degli appalti	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni
Per ciascuno degli enti:								
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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 Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Per ciascuna delle società:				
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 25 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

33/2013	(da pubblicare in tabelle)	funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate				Istituzionali
		Per ciascuno degli enti:				
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del Dlgs. 82/2005 e smi.

	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Per i procedimenti ad istanza di parte:				

	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 12 del DL n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, introduttivo dell'art. 2 c. 4 bis della L. 241/1990	Monitoraggio tempi procedurali	Tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 8 del D.Lgs n. 281/1997	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Provedimenti	Provedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Provedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabella riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5 co. 8 e art. 7., co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per il programma Dirigente Settore Lavori Pubblici per il programma	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali per il programma Dirigente Settore Lavori Pubblici per il programma
Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, DPCM 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22 comma 1) Informazioni previste dal DPCM n. 76/2018	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. n. 47/2015 e s.m.i.

progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. 50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione			"Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"				
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all' art. 70, c. 1, dlgs n. 50/2016); SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2 d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti

	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, D.M. MIT 2.12.2016</p>	<p>Avvisi e bandi</p>	<p>SETTORI ORDINARI – SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n. 4); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9); Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC); Determina a contrarre ex art. 32 comma 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36 comma 2 lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI - SOPRASOGLIA Avvisi di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, commi 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4); Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142 comma1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127 comma1) Per procedure ristrette e negoziate – Avviso periodico indicativo (art. 127 comma 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128 comma 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129 comma 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140 comma 1) Per i concorsi di progettazione e di idee – bando (art. 141 comma 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti</p>	<p>Entro 15 giorni</p>	<p>Annuale Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti</p>
--	---	-----------------------	--	-------------------	---	------------------------	--

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.

		proposto (art. 19 comma 1)				
Art. 48 comma 3 D.L. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziato (art. 63 e art. 125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di urgenza derivanti di circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie, può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali

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

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e s.m.i.

	D.L. 76/2020 art. 6, art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali ed Istituzionali
	Art. 47 commi 2, 3, 9, DL 77/2021 e art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei Contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Relazione di genere sulla situazione personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti (art. 47 comma 3 DL 77/2021)	Tempestivo	Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAIL per le procedure seguite dal servizio appalti	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAIL per le procedure seguite dal servizio appalti
	Art. 47 comma 3-bis e comma 9 D.L. 77/2021 e art. 29 comma 1 d.lgs. 50/2016		Publicazione, da parte della S.A., della certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti)	Tempestivo	Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAIL per le procedure seguite dal servizio appalti	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAIL per le procedure seguite dal servizio appalti
	Art. 37 comma 1 lett. B) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29 comma 1 d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. n. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: <ul style="list-style-type: none"> - Modifiche soggettive - Varianti - Proroghe - Rinnovi - Quinto d'obbligo - Subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, 	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

		<p>pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto)</p> <p>Certificato di collaudo o di regolare esecuzione</p> <p>Certificato di verifica di conformità</p> <p>Accordi bonari e transazioni</p> <p>Atto di nomina del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo</p>				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	<p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</p> <p>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e di conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato e nel caso di scostamento, il dettaglio delle voci che lo hanno determinato con l'indicazione dei singoli importi</p>	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti	Entro 15 giorni	<p>Annuale</p> <p>Dirigente di settore competente per affidamenti e Dirigente settore AAll per le procedure seguite dal servizio appalti</p>
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico provato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164 comma 2 che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173 comma 3)</p> <p>nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173 comma 3)</p>	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	<p>Annuale</p> <p>Dirigente del Settore competente per la procedura</p>

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e smi.

		<p>bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183 comma 2)</p> <p>bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188 comma 3)</p>				
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile con specifica dell'affidatario, delle modalità di scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163 comma 10)	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti in house	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e Contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192 commi 1 e 3)	Tempestivo	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura
Art. 90 comma 10 d.lgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco ufficiale degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90 comma 10 d.lgs. n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90 comma 10 d.lgs. 50/2016)	Procedura non attivata			
Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziaria procedurale.	Annuale	Dirigente del Settore competente per la procedura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente del Settore competente per la procedura

Riproduzione analogica del documento registrato e stato di attuazione finanziaria procedurale ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del D.Lgs. n. 33/2013. Firmato digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024

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 (cfr. linee guida ANAC delib. 468 16/6/2021)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Delibera ANAC n. 468 del 16/6/21	Assegnazione bene immobile	Atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		Delibera ANAC n. 468 del 16/6/21	Assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Sociali – Ufficio Casa	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Sociali – Ufficio Casa
		Delibera ANAC n. 468 del 16/6/21	Servizi educativi integrati 0-6 anni	Atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure dei servizi educativi integrati 0-6 anni	Tempestivo	Dirigente Settore Servizi Educativi	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Educativi
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro (cfr. linee guida ANAC delib. 468 16/6/2021)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
				Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) <i>link</i> al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni
Art. 48 c. 3 let. c) del D.Lgs 159/2011			Beni confiscati alla criminalità organizzata	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli Enti Locali. L'elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, dati identificativi del	Mensile	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

Riproduzione analogica del documento informatico sottostante, digitalizzato da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

				concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione				
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Servizi erogati	Carta dei servizi e	Art. 32, c. 1, d.lgs. n.	Carta dei servizi e	Carta dei servizi o documento contenente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	Servizio Qualità (ambito del	Entro 15 giorni

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

standard di qualità	33/2013			33/2013)	Segretario Generale)		(Segretario Generale)
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizio Avvocatura	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali - Servizio Avvocatura
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo			
	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo			
Liste d'attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste d'attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste d'attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8 d.lgs. n. 33/2013)	Adempimento non di spettanza del Comune		
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs.	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti

Riproduzione analizzata del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

	179/16	servizi in rete					
Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
			Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

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

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

		d.lgs. n. 50/2016		sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)				
Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Lavori Pubblici
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Lavori Pubblici	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Lavori Pubblici
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
		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 del privato alla realizzazione di	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

				opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse				
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente

Riproduzione analogica del documento in formato digitale, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024

			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dirigente Settore Territorio e Ambiente	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Territorio e Ambiente
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Comunicati Presidente ANAC del 29/7/20 e del 7/10/20		Rendicontazione separata, con erogazioni liberali ricevute da ciascuna Amministrazione a sostegno dell'emergenza epidemiologica, secondo i modelli messi a punto dal Ministero Economia e Finanze.	Al termine dello stato di emergenza sanitaria, poi trimestralmente	Dirigente Settore Servizi Finanziati, Tributi e Demanio	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Servizi Finanziati, Tributi e Demanio

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione del	Tempestivo	Segretario Generale	Entro 15 giorni	Annuale Segretario Generale

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del D.lgs. 82/2005 e s.m.

				recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale				
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali

		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Dirigente Settore Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Dati ulteriori	Delibera ANAC n. 329 del 21/4/21	Procedura di <i>Projet Financing</i>	Pubblicazione del provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di <i>projet financing</i> a iniziativa privata presentate dagli operatori economici di cui all'art. 183, c. 15, D.Lgs 50/2016	Tempestivo	Tutti i Dirigenti	Entro 15 giorni	Annuale Tutti i Dirigenti
	Dati ulteriori	Art. 48 del D.Lgs n. 198 del 15/6/06	Piano Triennale delle Azioni Positive	Piano Triennale delle Azioni Positive	Tempestivo	Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali	Entro 15 giorni	Annuale Dirigente Settore Affari Generali e Istituzionali

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

**All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023
ATTI E DOCUMENTI DA PUBBLICARE IN "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTOSEZIONE "BANDI DI
GARA E CONTRATTI"**

Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti

ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE

<u>Denominazione sottosezione I livello</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>
SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"	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
	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
	ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale	Tempestivo

	<p><i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.</i> Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)</p>	<p>dei lavori pubblici, per assenza di lavori</p> <p>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.</p>	
	<p>Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione</p>	<p>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.</p>	<p>Tempestivo</p>
	<p>Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali</p>	<p><u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u></p> <p>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).</p>	<p>Tempestivo</p>
	<p>Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n.</p>	<p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p>	<p>Annuale</p>

76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	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			
<p><u>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</u></p> <p><u>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI</u></p>				
<u>Fase</u>	<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>	<u>Note</u>
Pubblicazione	<p>Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo)</p> <p>Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio</p>	<p>1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)</p> <p>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)</p> <p>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</p>	Tempestivo	Dirigente settore competente

			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		
		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 settore competente
	Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Dirigente settore competente

		<p>Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021</p> <p>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>	<p><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</p>	<p>Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure</p>	
		<p>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>	<p>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</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Dirigente settore competente</p>

			<p>locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;</p> <p>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);</p> <p>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)</p>		
	Esecutiva	<p>Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023</p> <p>Collegio consultivo tecnico</p>	<p>Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)</p> <p>CV dei componenti</p>	Tempestivo	Dirigente settore competente

		<p>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</p> <p>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>	<p><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)</p>	<p>Tempestivo</p>
--	--	--	--	-------------------

	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 settore competente
--	-------------------------	---	--	------------	------------------------------

	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 prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	
	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	



**COMUNE DI
MANTOVA**

COMUNE DI CITTA' DI MANTOVA

**Piano Integrato di Attività e Organizzazione
PIAO 2024-2026**

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

“Rischi Corruttivi e Trasparenza”

Allegato A

“Mappatura dei processi e analisi dei rischi”

GESTIONE DEL RISCHIO

Identificazione dei rischi per Direzione/Processo

Area	Direzione	Processo	Rischio
S000-Segretario Generale	A01-Aree Generali - Concorsi e prove selettive	PG009-Rotazione del personale	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A09-Aree Generali - Incarichi e nomine	PG009-Rotazione del personale	R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG001-Monitoraggio dei procedimenti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0010-Assenza criteri di campionamento
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti			
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso			
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			
S002-Polizia Locale	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0020-Controllo attività commerciali	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
		P0022-Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC	R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
		P0023-Controllo sulla circolazione stradale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate		P0004-Affidamento in house dei servizi	RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
			R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente		P0040-Interventi di tutela ambientale	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali		P0009-Attività di front-office	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente		P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
S006-Gabinetto Sindaco	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali	RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
			R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico			
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			
A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
		R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
		R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	
		R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
S106-Welfare, Servizi Sociali e Sport	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0007-Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
			R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
		P0015-Concessione contributo morosità incolpevole	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	
		R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	
		R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	
		R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	
S110-Servizi Educativi e Pubblica Istruzione	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
		P0053-Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
S112-Cultura, Turismo e Promozione della Città	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0037-Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	P0033-Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
S204-Sportello Unico Imprese e Cittadini	A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)	P0010-Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei

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

Area	Direzione	Processo	Rischio	
			controlli	
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
			R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
			R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire	
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	
	P0012-Autorizzazioni paesaggistiche			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
				R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
				R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
				R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
				R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0039-Concessione spazi comunali ed aree mercatali		R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
				R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
				R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
				R0014-Discrezionalità nell'intervenire
P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti				RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
				R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
				R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
				R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0019-Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici		R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi		RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	
			R0007-Alterazione regole pubblicitistiche	
			R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	
A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici,	P0009-Attività di front-office		R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	
			R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	

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

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

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
S205-Lavori Pubblici	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
	A18 -Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione	P0025-Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
			RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe
			R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
	S208-Territorio e Ambiente	A03-Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza	P0049-Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite			

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024
ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
	effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni ecc.)		R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
	A11-Aree Ulteriori - Urbanistica ed Edilizia Privata e Ambiente	P0040-Interventi di tutela ambientale	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
		P0044-Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità R0007-Alterazione regole pubblicistiche
	A13-Aree Ulteriori - Organizzazione e Gestione dei Servizi	PG003-Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite RG003-Violazione dell'obbligo di astensione RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità R0014-Discrezionalità nell'intervenire R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico R0051-Utilizzo di procedure non regolari e

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
			scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso
			R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
			R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
S307-Servizi Finanziari, Tributi e Demanio	A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
			R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0005-Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
			R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
		P0016-Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali	R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
			R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
		P0029-Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
			RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
			R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
			R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
		P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0008-Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa	R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
			RG001-Mancato rispetto dei tempi dei

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
		di tributi e sanzioni.	<p>procedimenti previsti per legge o regolamento</p> <p>R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli</p> <p>R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite</p> <p>R0010-Assenza criteri di campionamento</p> <p>R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività</p> <p>RG003-Violazione dell'obbligo di astensione</p>
	A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	<p>R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati</p> <p>R0007-Alterazione regole pubblicistiche</p> <p>RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe</p> <p>R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori</p> <p>R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza</p>
	A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	P0009-Attività di front-office	<p>R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite</p> <p>R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche</p> <p>R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti</p> <p>RG003-Violazione dell'obbligo di astensione</p>
	A15-Aree Generali - Provvedimenti applicativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi ecc.)	P0013-Concessione contributi ad organismi associativi	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
	A16-Aree Generali - Contratti pubblici - Selezione del contraente	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	<p>R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico</p> <p>R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione</p> <p>R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso</p> <p>R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti</p>
	A17-Aree Generali - Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P0003-Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto	<p>R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso</p> <p>R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico</p> <p>R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione</p> <p>R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti</p>
S309-Affari Generali e Istituzionali	A01-Aree Generali - Concorsi e prove selettive	P0036-Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	<p>R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli</p> <p>RG003-Violazione dell'obbligo di astensione</p> <p>R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite</p> <p>RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001</p> <p>R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti</p> <p>RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013</p> <p>R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle</p>

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

Area	Direzione	Processo	Rischio
			opportunità
			R0007-Alterazione regole pubblicistiche
		PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
			R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
			R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
		PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali	RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
			R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
			R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
			RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
			R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
	A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	P0035-Gestione del contenzioso dell'Ente	R0056-Mancata/inopportuna costituzione nei giudizi per favorire la controparte
	A06-Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	P0057-Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti	R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
			R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
			R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
	A08-Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	P0056-Controllo analogo sulle società in house	R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
			R0014-Discrezionalità nell'intervenire
			RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
		PG008-Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
			RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni
			RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
A09-Aree Generali - Incarichi e nomine	PG005-Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	
		RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	
		RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	
		R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	
		R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	
	PG007-Conferimento di incarichi dirigenziali	RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	
		R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	
		R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	
		R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
		RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	
A10-Aree Ulteriori - Altre Attività sulle Società in house e partecipate	P0004-Affidamento in house dei servizi	R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	
		R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi	

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

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

Le Aree di Rischio

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

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

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0003	Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto
P0004	Affidamento in house dei servizi
P0005	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
P0007	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0008	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.
P0009	Attività di front-office
P0010	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
P0011	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
P0012	Autorizzazioni paesaggistiche
P0013	Concessione contributi ad organismi associativi
P0014	concessione contributo alloggiativo
P0015	Concessione contributo morosità incolpevole
P0016	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali
P0018	Controlli contabili-finanziari
P0019	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0020	Controllo attività commerciali
P0022	Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC
P0023	Controllo sulla circolazione stradale
P0024	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
P0025	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata
P0027	Emissione mandati ed effettuazione dei pagamenti

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dgs.82/2005 e smi.

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

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

Le Fasi

Codice	Fase
F01	unica

I Rischi

Codice	Rischio
R0002	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0003	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
R0004	Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico
R0007	Alterazione regole pubblicistiche
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza criteri di campionamento
R0011	Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0013	Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche
R0014	Discrezionalità nell'intervenire
R0015	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0016	Disomogeneità delle informazioni fornite
R0017	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti
R0018	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0019	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
R0020	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0021	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
R0022	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0023	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0025	Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri
R0026	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0027	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
R0028	Mancato controllo dei requisiti di accesso
R0029	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0030	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
R0032	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0033	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
R0034	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
R0035	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
R0036	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
R0038	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
R0039	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
R0041	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
R0042	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
R0043	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
R0044	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
R0045	Scarso controllo contenimento della spesa
R0046	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
R0047	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
R0048	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
R0049	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0050	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi
R0051	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione
R0052	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
R0053	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
R0054	Violazione del divieto di frazionamento appalti
R0055	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori
R0056	Mancata/inopportuna costituzione nei giudizi per favorire la controparte

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

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

Le Misure

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

Riproduzione del procedimento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Codice	Misura
M0078	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale
M0079	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti
M0081	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
M0089	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti
M0090	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0091	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
M0092	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
M0093	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità
M0096	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento
M0097	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)
M0098	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0100	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione dei SAL
M0104	Monitoraggio e verifica attuazione della rotazione di incarichi professionali e di consulenza al personale delle aree a più elevato rischio corruzione
M0105	Monitoraggio e verifica dell'aggiornamento normativo dei regolamenti adottati dalle società per le procedure di affidamento dei servizi, lavori e forniture
M0107	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti
M0108	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze
M0109	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi
M0110	Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di customer satisfaction
M0111	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche
M0112	Predisposizione degli atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi congrui per l'espletamento delle procedure di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività
M0126	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche
M0128	Pubblicità esiti procedure
M0129	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
M0136	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali
M0137	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.
M0138	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati
M0142	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa o analoghe piattaforme informatiche al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0143	Partecipazione del legale interno alle sedute di Giunta comunale
M0144	Difesa in giudizio tramite l'Avvocatura comunale, tranne nei casi di incompatibilità/conflicto d'interessi, o altre ragioni
M0145	Controllo del rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria
M0146	Implementazione del sistema informativo dell'Avvocatura Civica di tutti i contenziosi (sia di quelli instaurati che di quelli che si concludono con provvedimento anche non definitivo)
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti

Riproduzione autorizzata in formato digitale da [ROBERTA FIORINI](#) il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

Codice	Misura
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Controlli di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale
MG011	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate
MG012	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento
MG013	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
MG014	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

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

SETTORE: Affari Generali e Istituzionali

AREA: A01-Aree Generali - Concorsi e prove selettive

PROCESSO: Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1	Basso	MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG010	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0055	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0068	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	1	Basso	MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0093	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1.33	Basso	MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0068	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2	Medio	MG003	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG010	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0055	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0068	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	Medio	MG007	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			MG002	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			MG005	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0049	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

PROCESSO : Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1	Basso	M0049	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0055	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0093	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0115	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1	Basso	M0013	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0055	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0093	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0115	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.33	Basso	M0013	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0049	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0055	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0115	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0124	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	1.17	Basso	M0013	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			MG009	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	1.33	Basso	M0013	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0093	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1.17	Basso	M0013	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0055	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0115	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0124	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RG003-Violazione dell'obbligo di astensione	1.33	Basso	MG003	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	1.5	Medio	M0013	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0049	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0055	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0093	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
RG006-Violazione delle	1.33	Basso	MG007	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013			M0049	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			M0055	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			M0128	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

PROCESSO : Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.33	Basso	M0001	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG003	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG001	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG009	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			M0104	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	M0001	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG005	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG009	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	1.33	Basso	M0001	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG003	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG007	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG005	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			MG009	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			M0017	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività
			M0104	Proseguimento attività	Proseguimento attività	Proseguimento attività

AREA: A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0056-Mancata/inopportuna costituzione nei giudizi per favorire la controparte	1.5	Medio	M0143	Illustrazione della controversia e delle questioni sottese durante le sedute della Giunta comunale	Proseguimento attività	Proseguimento attività
R0057-Nomina legali esterni senza il rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa	1.33	Basso	M0144	Difesa in giudizio tramite l'Avvocatura comunale, tranne nei casi di incompatibilità/confitto d'interessi, o altre motivate ragioni (ad esempio, specialità della materia, elevato carico di lavoro ecc.)	Proseguimento attività	Proseguimento attività

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

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	proseguimento attività col sistema dei controlli interni	proseguimento attività	proseguimento attività
R0036-Non rispetto delle	2	Medio	M0098	proseguimento attività	proseguimento attività	proseguimento attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
scadenze temporali nella liquidazione dei servizi				col sistema dei controlli interni		
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attivita' col sistema dei controlli interni	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Controllo analogo sulle società in house

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1	Basso	MG007	prosecuzione attivita' tramite il monitoraggio del piano anticorruzione	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede di programmazione e monitoraggio	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite il regolamento dei controlli interni	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' tramite sito istituzionale	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso	MG007	prosecuzione attivita' tramite il monitoraggio del piano anticorruzione	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede di programmazione e monitoraggio	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite il regolamento dei controlli interni	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' tramite sito istituzionale	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
RG006-Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	1	Basso	MG007	prosecuzione attivita' tramite il monitoraggio del piano anticorruzione	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede di programmazione e monitoraggio	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite il regolamento dei controlli interni	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' tramite sito istituzionale	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	MG005	prosecuzione attività'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0093	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1.17	Basso	MG005	prosecuzione attività'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0093	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	1.17	Basso	MG005	prosecuzione attività'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0093	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	1.17	Basso	MG005	prosecuzione attività'	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0093	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività' tramite sito istituzionale e portali	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A09-Aree Generali - Incarichi e nomine

PROCESSO : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1	Basso	MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG010	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0055	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0068	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	1	Basso	MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0093	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1.33	Basso	MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0068	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RG004-Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2	Medio	MG003	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
			MG010	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0055	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0068	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2	Medio	MG007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG002	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG005	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

PROCESSO : Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.33	Basso	M0001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG003	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0104	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	M0001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG005	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RG006-Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	1.33	Basso	M0001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG003	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG005	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0017	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0104	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento in house dei servizi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1.17	Basso	MG001	prosecuzione attività tramite comunicazione annuale alla corte dei conti	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			MG008	prosecuzione attività attraverso lo strumento del regolamento dei controlli interni	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			M0128	prosecuzione attività attraverso pubblicazioni ex lege	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
R0029-Mancato controllo	1.17	Basso	MG001	prosecuzione attività	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
sulla qualità dei servizi erogati				attraverso la comunicazione alla corte dei conti		
			MG008	prosecuzione attività attraverso lo strumento del regolamento dei controlli interni	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			M0128	prosecuzione attività attraverso Pubblicazioni ex lege	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	1.17	Basso	MG001	prosecuzione attività tramite comunicazione annuale alla corte dei conti	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			MG008	prosecuzione attività attraverso lo strumento del regolamento dei controlli interni	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	1.17	Basso	M0009	prosecuzione attività	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			MG002	prosecuzione attività	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			MG008	prosecuzione attività attraverso lo strumento del regolamento dei controlli interni	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività
			M0128	prosecuzione attività attraverso pubblicazioni ex lege	Prosecuzione Attività	Prosecuzione Attività

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

PROCESSO : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0010-Assenza criteri di campionamento	1.17	Basso	MG008	prosecuzione attività tramite strumenti informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0030	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività con l'invio dei controlli annuali alla corte dei conti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	MG008	prosecuzione attività tramite strumenti informatici	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0030	prosecuzione attività con l'invio dei controlli annuali alla corte dei conti	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei	1.17	Basso	MG008	prosecuzione attività tramite strumenti	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
controlli				informatici		
			M0030	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0128	prosecuzione attivita con l'invio dei controlli annuali alla corte dei conti	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attivita' tra ite portale anac	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0079	prosecuzione attivita' trasmette i criteri di aggiudicazione del prezzo piu' basso o oev	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0142	prosecuzione attivita' attraverso manifestazioni di interesse e di avvio del procedimento	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attivita' attraverso le piattaforme	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0049	prosecuzione attivita' secondo il valore dell'appalto	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attivita' in base alle modifiche normative	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0112	prosecuzione attivita' in collaborazione con gli uffici di riferimento	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita
			M0128	prosecuzione attivita' ex legge	prosecuzione attivita	prosecuzione attivita

PROCESSO : Procedure aperte e negoziate per affidamento servizi, lavori e forniture

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	MG010	prosecuzione attivita' tramite portale sopi	Prosecuzione attivita	Prosecuzione attivita
			MG008	prosecuzione attivita' tramite gruppi di lavoro	Prosecuzione attivita	Prosecuzione attivita
			M0063	prosecuzione attivita' tramite	Prosecuzione attivita	Prosecuzione attivita

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
				manifestazioni di interesse e/o avvio del procedimento		
			M0068	prosecuzione attivita' tramite gli atti di gara dove sono contenuti i criteri e subcriteri per l'aggiudicazione	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' a cura dell'ufficio contratti secondo l'evoluzione normativa	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite portale anac	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' a norma di legge	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	MG010	prosecuzione attivita' tramite schede e report	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite gruppi di lavoro	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita' tramite gli atti di gara dove sono contenuti i criteri e subcri	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' tramite ufficio contratti	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite portale anac	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1.67	Medio	MG010	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite gruppi di lavoro	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita' tramite l'insrimento nei bandi di gara di criteri o7e subcriteri	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' tramite ufficio contratti	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite anac	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' a norma di legge	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
				tramite gruppi di lavoro interni		
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	MG010	prosecuzione attivita' tramite schede e report	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita' tramite l'inserimento di criteri o subcriteri negli atti di gara	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' a cura dell'ufficio contratti secondo l'evoluzione normativa	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicita' sulla procedura	1.67	Medio	MG010	prosecuzione attivita' tramite il portale sopi	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite gruppi di lavoro	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita' attraverso l'inserimento di criteri o subcriteri nei bandi di gara	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' a cura dell'ufficio contratti	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.67	Medio	MG010	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			MG008	prosecuzione attivita' tramite gruppi di lavoro interni	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita' tramite l'inserimento nei bandi di criteri o/e subcriteri	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' tramite il servizio contratti	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attivita' tra ite portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0079	prosecuzione attivita' trasmette i criteri di aggiudicazione del prezzo piu' basso o oev	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita' attraverso manifestazioni di interesse e di avvio del procedimento	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attivita' attraverso le piattaforme	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0049	prosecuzione attivita' secondo il valore dell'appalto	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attivita' in base alle modifiche normative	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0112	prosecuzione attivita' in collaborazione con gli uffici di riferimento	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' ex legge	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Modifiche ai contratti (rinnovi, proroghe, perizie ecc.)

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0009	prosecuzione attivita' in sede di redazione di atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG002	prosecuzione attivita' tramite il portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' attraverso schede del personale e report	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0073	prosecuzione attivita' solo per affidamenti diretti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0081	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Riproduzione analogica del documento informatico sottostante, tramite piattaforma, da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
				regionali o nazionali		
			M0090	prosecuzione attivita' ccn l'ausilio dell'ufficio contratti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita' tramite veriflca preventiva ed ex post negli atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0009	prosecuzione attivita' in sede di redazione di atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG002	prosecuzione attivita' tramite portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede e report	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita' in caso di procedura negoziata ed aperta	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0073	prosecuzione attivita' operativita' negli affidamenti diretti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0081	prosecuzione attivita' tramite portale regionale e nazionale	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' tramite l'ausilio dell'ufficio contratti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite il portale	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' secondo norma di legge	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita' verifica preventivo e posteriore dando atto negli atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1.67	Medio	M0009	prosecuzione attivita' in sede di redazione degli atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG002	prosecuzione attivita' tramite il portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede e report	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita' per procedure aperte e negoziate	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0073	prosecuzione attivita' in caso di affidamenti diretti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
			M0081	prosecuzione attivita' tramite piattaforma nazionale e regionale	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' con ausilio dell'ufficio contratti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita' ex ante ed ex post negli atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0009	prosecuzione attivita' in sede di redazioni atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG002	prosecuzione attivita' tramite il portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede e successivo report	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita' per procedure aperte e negoziate	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0073	prosecuzione attivita' solo in caso di affidamenti diretti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0081	prosecuzione attivita' tramite piattaforma nazionale o regionale	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0090	prosecuzione attivita' attraverso l'ausilio dell'ufficio contratti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita' verifica preventiva	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.67	Medio	M0009	prosecuzione attivita' nella redazione degli atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG002	prosecuzione attivita' tramite portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			MG010	prosecuzione attivita' tramite schede e report	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0063	prosecuzione attivita' per procedure negoziate e aperte	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0073	prosecuzione attivita' in caso solamente di affidamenti diretti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0081	prosecuzione attivita' tramite piattaforme	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
				nazionali e regionali		
			M0090	prosecuzione attivita' tramite l'ufficio contratti	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0097	prosecuzione attivita' tramite portale anac	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita' a norma di legge	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita' verifica preventiva e successiva dando atto negli atti di gara	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

SETTORE: Cultura, Turismo e Promozione della Città

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

PROCESSO : Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.17	Basso	M0096	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso	M0109	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0110	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0131	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.33	Basso	MG010	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.5	Medio	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0074	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	1.33	Basso	M0059	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0131	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0137	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.33	Basso	M0115	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.33	Basso	M0115	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.5	Medio	M0118	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0128	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0079	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0128	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0142	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0049	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0112	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0115	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0128	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0128	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0079	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0128	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
operatore economico			M0142	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0049	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0112	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

SETTORE: Gabinetto Sindaco

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

PROCESSO : Gestione Fondi di Finanziamento su progetti speciali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.67	Medio	M0014	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.83	Medio	M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0092	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0096	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0124	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0035-Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento	1.67	Medio	M0001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0009	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0044	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0083	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.67	Medio	M0124	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0044	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0074	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0085	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività			

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.33	Basso	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0083	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0121	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.67	Medio	M0014	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0083	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	M0014	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.5	Medio	M0014	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG010	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0126	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	Predisposizione di un archivio delle procedure e relativi dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	Pubblicazione degli esiti in base alla tipologia e alla normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	Predisposizione di un archivio delle procedure e relativi dati	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	Pubblicazione degli esiti in base alla tipologia e alla normativa di riferimento	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: Lavori Pubblici

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

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
dei requisiti di accesso			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A18 -Aree Generali - Contratti pubblici - Esecuzione

PROCESSO : Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0012-Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.67	Medio	M0089	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2.33	Medio	M0091	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0100	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	1.33	Basso	M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0129	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: Polizia Locale

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

PROCESSO : Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.17	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Controllo attività commerciali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati						

PROCESSO : Controllo CAL, CILA, SCIA, super SCIA, PDC

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.17	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	1.17	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Controllo sulla circolazione stradale

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0019-Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	1	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento in house dei servizi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0007-Alterazione regole pubblicitistiche	1	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Interventi di tutela ambientale

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.33	Basso	M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : Attività di front-office

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio	M0011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1	Basso	M0011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1	Basso	M0011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.33	Basso	M0011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

SETTORE: Segretario Generale

AREA: A01-Aree Generali - Concorsi e prove selettive

PROCESSO : Rotazione del personale

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	1.5	Medio	MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0104	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG013	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.67	Medio	MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0104	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG013	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG014	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

AREA: A09-Aree Generali - Incarichi e nomine

PROCESSO : Rotazione del personale

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0053-Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	1.5	Medio	MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0104	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG013	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di	1.67	Medio	MG009	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità			M0104	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG013	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG014	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0010-Assenza criteri di campionamento	1.5	Medio	M0007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0074	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0085	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.5	Medio	M0007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0030	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0085	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0032-Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.67	Medio	M0007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			MG001	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0030	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0074	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0091	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0079	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0142	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0112	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0115	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0079	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0142	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0049	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0112	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0115	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività
			M0128	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività	Prosecurazione attività

SETTORE: Servizi Educativi e Pubblica Istruzione

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

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività

AREA: A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : Attività di front-office

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	M0029	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
			M0068	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso	M0109	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
			M0110	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	MG010	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
			M0029	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
			M0110	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.17	Basso	M0068	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività
			M0108	prosecurazione attività	prosecurazione attività	prosecurazione attività

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0068	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0055	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.17	Basso	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0068	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0126	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0055	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.17	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

AREA: A05-Aree Generali - Affari legali e Contenzioso

PROCESSO : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1	Basso	MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1	Basso	MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0049-Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	1	Basso	MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1	Basso	M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.17	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.33	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0007-Alterazione regole pubblicitiche	1	Basso	M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.33	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1	Basso	M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	Basso	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.33	Basso	M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1	Basso	M0017	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0137	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1	Basso	M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.17	Basso	M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0020-Evasione Istanze in violazione dell'ordine	1	Basso	M0108	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
cronologico di acquisizione al protocollo						
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.17	Basso	MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni.

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.17	Basso	M0017	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0030	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0137	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0010-Assenza criteri di campionamento	1	Basso	M0030	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1.17	Basso	MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.17	Basso	M0092	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG003-Violazione dell'obbligo di astensione	1.17	Basso	M0017	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0137	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento in house dei servizi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1	Basso	M0126	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1	Basso	M0014	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	1	Basso	M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	1	Basso	MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	1	Basso	MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

AREA: A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : Attività di front-office

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	1.17	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.17	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG003-Violazione dell'obbligo di astensione	1.17	Basso	M0017	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0137	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1	Basso	M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
artificioso negli appalti						
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: Sportello Unico Imprese e Cittadini

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

PROCESSO : Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.67	Medio	M0059	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.67	Medio	M0124	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio	M0126	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.33	Basso	M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.17	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.5	Medio	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	1.5	Medio	M0011	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.33	Basso	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.33	Basso	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Autorizzazioni paesaggistiche

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.5	Medio	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.17	Basso	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.5	Medio	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.17	Basso	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.5	Medio	M0068	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle	1.67	Medio	M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
pratiche						
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.67	Medio	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.5	Medio	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Concessione spazi comunali ed aree mercatali

Rischio	IR	Valutazione e Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1.33	Basso	M0030	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.17	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.17	Basso	M0083	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attivita'	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1.17	Basso	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Liquidazione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
dei comportamenti						
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.33	Basso	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.33	Basso	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Affidamento in house dei servizi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0007-Alterazione regole pubblicistiche	1	Basso	M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	1.33	Basso	M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0055-Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori	1.17	Basso	M0097	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG002-Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/ Abuso proroghe	1.17	Basso	M0097	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

AREA: A12-Aree Ulteriori - Front-office, Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali

PROCESSO : Attività di front-office

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	1.17	Basso	M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.17	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG009-Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	1.5	Medio	M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0008-Arbitrario utilizzo della banca dati in uso	1.5	Medio	M0017	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0137	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
presso i servizi demografici			M0138	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0013-Discrezionalità nell'agire e nell'assegnazione delle pratiche	1.5	Medio	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0059	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0083	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0072	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.5	Medio	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.5	Medio	M0023	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0041	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0049	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2.17	Medio	M0023	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0041	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0044	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0049	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0059	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0067	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0069	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.5	Medio	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0034-Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	1.33	Basso	M0017	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0059	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0137	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0138	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1.33	Basso	M0059	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0110	da realizzare	da realizzare	da realizzare
			M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.83	Medio	M0017	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0072	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0109	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0110	da realizzare	da realizzare	da realizzare
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0137	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0138	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Procedimenti elettorali

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0025-Mancata variazione alle liste elettorali conseguente al mancato ripristino, nei termini di legge, di posizioni anagrafiche precedenti, in caso di accertamento di cambi di residenza non veritieri	1.33	Basso	M0018	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0078	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0030-Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	1.33	Basso	M0072	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0078	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.33	Basso	M0041	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0108	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	1.5	Medio	M0008	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Attività di gestione procedimenti relativi alle attività produttive

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi	1.17	Basso	M0068	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA PIERINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
per omesso espletamento delle attività						
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.17	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.17	Basso	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0038-Perdita, violazione o manipolazione di documenti	1.5	Medio	M0059	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.33	Basso	M0123	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

PROCESSO : Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti Toponomastica e numerazione civica

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.33	Basso	M0041	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0015-Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso	M0055	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0068	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0108	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0111	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.33	Basso	M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0126	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0022-Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	1.5	Medio	M0008	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0124	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.5	Medio	M0066	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.17	Basso	M0066	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.17	Basso	M0066	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.67	Medio	M0066	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.83	Medio	M0097	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0079	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0049	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0112	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0115	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.83	Medio	M0097	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0079	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0128	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0142	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
			M0049	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'
R0051-Utilizzo di	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'	prosecuzione attivita'

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			M0112	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0115	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'
			M0128	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'	prosecuzione attività'

SETTORE: Territorio e Ambiente

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

PROCESSO : Rilascio di autorizzazioni e/o concessioni

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.5	Medio	M0001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0017-Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste e dei comportamenti	1.33	Basso	MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG005	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1	Basso	MG005	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0073	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0074	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0091	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento in house dei servizi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0029-Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	Medio	MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0085	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0105	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
			M0109	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0110	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0041-Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	1	Basso	M0068	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Interventi di tutela ambientale

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.5	Medio	M0001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0009	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0090	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.5	Medio	MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0124	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0129	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0023-Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	Medio	MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0030	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0069	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0027-Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	1.17	Basso	M0011	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG008	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0041	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0083	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2	Medio	MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0092	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0098	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0126	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0007-Alterazione regole pubblicitistiche	1	Basso	M0093	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1	Basso	M0093	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.5	Medio	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0039-Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	1	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0043-Scarsa	1	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
trasparenza/poca pubblicità delle opportunità						
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.5	Medio	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG001-Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1.83	Medio	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.83	Medio	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0003-Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	1	Basso	M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0011-Assunzione decisioni e gestione discrezionale procedimenti di natura collusoria	1.5	Medio	M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.67	Medio	M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG003-Violazione dell'obbligo di astensione	1.17	Basso	M0029	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0093	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.5	Medio	M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.33	Basso	M0001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG005	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1	Basso	M0013	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0068	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Digs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1	Basso	M0093	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0118	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0020	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.33	Basso	M0092	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0118	prosecuzione attività	procedura centralizzata	procedura centralizzata
			MG002	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività			
M0118	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività			

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0079	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0142	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0049	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di	1.17	Basso	M0007	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione			M0112	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0115	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0128	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

SETTORE: Welfare, Servizi Sociali e Sport

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

PROCESSO : Liquidazione fatture e/o accertamento di introiti

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0036-Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi	2	Medio	M0098	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0052-Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto	2	Medio	MG008	prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento in house dei servizi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	2	Medio	M0105	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0009-Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	1.83	Medio	M0068	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.83	Medio	M0068	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.5	Medio	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	1.67	Medio	M0069	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0043-Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	1.83	Medio	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Concessione contributi ad organismi associativi

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	2.17	Medio	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	1.67	Medio	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0123	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			M0126	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0018-Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2	Medio	M0085	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
RG008-Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.33	Medio	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Concessione contributo morosità incolpevole

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.67	Medio	M0001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
			MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0016-Disomogeneità delle informazioni fornite	2	Medio	MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0033-Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	1.5	Medio	MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1.5	Medio	M0023	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

PROCESSO : Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0014-Discrezionalità nell'intervenire	1.83	Medio	M0066	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività
R0047-Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1.83	Medio	MG001	prosecuzione attività	prosecuzione attività	prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0079	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0142	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo	1.67	Medio	M0023	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del D.lgs.82/2005 e smi.

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

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
dei requisiti di accesso			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0112	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0115	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività

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

PROCESSO : Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture e subappalto

Rischio	IR	Valutazione Rischio	Codice Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
R0002-Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	1.67	Medio	M0097	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0004-Alterazione della concorrenza e scarso controllo al fine di favorire un determinato operatore economico	1.67	Medio	M0063	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0079	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0142	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0028-Mancato controllo dei requisiti di accesso	1.67	Medio	M0023	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0049	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
R0051-Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	1.17	Basso	M0007	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0112	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0115	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività
			M0128	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività



Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2024-2026

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

“Rischi Corruttivi e Trasparenza”

Allegato C
“Patto d’Integrità”



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

Articolo 1 Principi

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

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

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

Articolo 3 Obblighi dell'operatore economico

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

segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.

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

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

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

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

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

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

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

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

Articolo 5

Violazione del Patto di Integrità

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

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

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

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

L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici.

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

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

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

p. COMUNE DI MANTOVA
IL DIRIGENTE SETTORE

IL CONCORRENTE



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

2024 - 2026

1° AGGIORNAMENTO ANNUALE AL 31/12/2023

(ALLEGATO 1)

INDICE:

Premessa

Riferimenti Normativi

Sezione 1 – Scheda Anagrafica

Sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

Sezione 3 – Organizzazione e Capitale Umano

Sezione 4 – Monitoraggio

Allegato 2 Schema riepilogativo obiettivi PIAO

Allegato 3 Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Allegato 3 A

Allegato 3 B

Allegato 3 C



Premessa

Le finalità del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) sono quelle di assicurare un maggior coordinamento della programmazione delle pubbliche amministrazioni, una contestuale semplificazione e di mirare ad una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel PIAO gli obiettivi strategici e operativi, le azioni e le attività sono collegati alle finalità istituzionali dell'Ente e alla "mission" pubblica relativa al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

E' rilevante, pertanto, la sua valenza strategica che costituisce il sistema di comunicazione alla collettività degli obiettivi e delle azioni di esercizio delle funzioni pubbliche nonché dei risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il Comune di Mantova è già dotato di un sistema di programmazione e controllo che declina le linee di mandato, con un processo a cascata, in obiettivi strategici quinquennali, in obiettivi operativi triennali e negli obiettivi PEG annuali.

Partendo, pertanto, dagli strumenti in uso è stato definito il nuovo PIAO. La durata di tale strumento è pari a tre anni. Si procede alla definizione del primo stato di avanzamento del PIAO alla data del 31/12/2023.

Riferimenti Normativi

L'art. 6 commi 1-4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113 ha introdotto nel nostro ordinamento il PIAO, sostitutivo e assorbente di una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa: il piano della performance, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile e il piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del PNRR.

Il PIAO viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo:

- Alla Performance (decreto legislativo 150/2009);
- Ai Rischi corruttivi e Trasparenza (Piano Nazionale Anticorruzione e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013);

Il PIAO è altresì conforme alle specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite e al "Piano Tipo" di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione della struttura e del contenuto del PIAO.

Nel quadro normativo di riferimento l'aggiornamento del PIAO 2024-2026 ha il compito di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa, coordinando e semplificando le azioni e definendo gli indirizzi strategici dei vari ambiti.

Per quanto concerne i "Rischi corruttivi e Trasparenza" il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene allegato al presente PIAO (Allegato 3).



Sezione 1. Scheda Anagrafica dell'Amministrazione

Comune di Mantova

Indirizzo: Via Roma n. 39 Mantova

Codice Fiscale/Partita IVA: 00189800204

Sindaco: Mattia Palazzi

N. dipendenti al 31 dicembre 2023: 462 (di cui 432 a tempo indeterminato e 30 a tempo determinato)

N. abitanti al 1 gennaio 2024: 49.646

Telefono: 0376/3381

Sito internet: www.comune.mantova.it

PEC: comune.mantova.aoo@legalmail.it



SEZIONE 2

Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione

Il Comune di Mantova è già dotato di un sistema di programmazione e controllo che declina le linee di mandato, con un processo a cascata, in obiettivi strategici quinquennali, in obiettivi operativi triennali e negli obiettivi PEG annuali.

Partendo, pertanto, dagli strumenti in uso, ed in particolare dal DUP approvato con DCC n. 76 del 20/12/2023 è stata definita la sezione 2 del PIAO (1° aggiornamento annuale).

La durata degli obiettivi di “Valore Pubblico” e di “Performance” è 3 anni (**scadenza 31/12/2025**)

Sottosezione – Valore Pubblico:

Allo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese vengono definiti gli obiettivi programmatici, derivanti dalle Linee di Mandato dell’Amministrazione e dal Documento Unico di Programmazione, stabilendo per ognuno di essi i relativi indicatori di “outcome”.

Di seguito gli obiettivi programmatici individuati, suddivisi per settore e con durata triennale (anni 2023-2025), completi del 1° stato di avanzamento alla data del 31/12/2023:

Ambito Segretario Generale:

- 1) Formazione:** Partecipazione al Progetto “Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A.”, realizzato in partenariato da Regione Lombardia e ANCI Lombardia, percorso integrato su più livelli per il personale dell’ente, con l’attivazione di processi reali di rafforzamento della capacità amministrativa.

Indicatore di outcome: Incremento numero dipendenti formati in ambito anticorruzione

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 23%

- 2) Fare rete:** Adozione di percorsi di formazione e di sensibilizzazione alla legalità nelle scuole e nel territorio in collaborazione con le associazioni del settore. Potenziamento delle attività dell’Osservatorio consiliare sulle legalità: sensibilizzazione della cittadinanza con particolare attenzione ai giovani, collaborazioni con altre Istituzioni (prefettura, camera di commercio e consulta provinciale della legalità) e associazioni (Libera, Avviso Pubblico, Tavolo no Slot), audizioni/convegni, coinvolgimento nei lavori del consiglio comunale, supporto ai campi estivi nei beni confiscati alle mafie.

Indicatore di outcome: Riduzione reati

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: === indice non rilevabile da parte dell’Ente

Sostituire dal 2024 con

Indicatore di outcome: Incremento n. di iniziative promozione legalità

Target: + 5%

Settore Affari Generali ed Istituzionali:

- 1) Digitalizzazione: potenziamento infrastrutture e servizi digitali.** Favorire la diffusione dei servizi del comune in rete.

Indicatore di outcome: Incremento del numero degli accessi alle piattaforme digitali

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 2%



- 2) **Progettazione Fundraising e Cittadinanza Europea.** Monitoraggio delle informazioni su bandi, costruzione della proposta, ricerca partner, gestione dei progetti. Promuovere la partecipazione a reti europee ed internazionali. Promuovere le attività ed i progetti realizzati dal comune.
Sostenere l'Amministrazione comunale nella promozione di Mantova.
Supportare i singoli settori nell'organizzare i partenariati per la partecipazione a bandi.
Gestire una rete di contatti e relazioni con gli stakeholder territoriali.
Favorire la piena conoscenza e consapevolezza del senso di appartenenza alla Comunità europea.
Indicatore di outcome: Incremento risorse finanziate con bandi.
Target: + 5% (su base annuale)
Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 47%

- 3) **PNRR - Sistema di Controllo.** Sistema per la gestione il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR.

Indicatore di outcome: Incremento numero controlli su progetti PNRR

Target: + 5% (annuale)

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 5% Il target è stato ampiamente raggiunto. È stata rispettata la scadenza del 31/07/2023 per la sottoscrizione dei contratti relativi a tutti i finanziamenti PNRR ottenuti (n. 18 contratti di servizio e n. 21 contratti di lavoro) e successivamente compilata la check list della fase di aggiudicazione. Sono in corso i controlli nella fase di esecuzione dei contratti.

Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio:

- 1) **Le tasse e le tariffe:** Attraverso la revisione dei valori delle aree edificabili si garantisce un'equa distribuzione dei carichi fiscali orientata alle peculiarità del territorio comunale, con attenzione alla perequazione catastale degli immobili.
Trasformazione e liberalizzazione dei vincoli delle aree peep per offrire ai cittadini e famiglie con redditi medio-bassi l'acquisizione in piena proprietà degli immobili e la rimozione dei vincoli di prezzo.
Graduale sostituzione dei pagamenti per i cittadini e imprese che consentono reciproci vantaggi. L'obiettivo comprende anche la completa digitalizzazione dei pagamenti del Comune e il costante monitoraggio sui sistemi pubblici (PCC).
I nuovi strumenti (anagrafe dei conti correnti) consentiranno di ridurre i costi della riscossione (anche per il cittadino) e di tutelare maggiormente le fasce più deboli e realmente incapaci di fare fronte ai pagamenti. L'obiettivo comprende anche nuove attività di lotta all'evasione dei tributi.

Indicatore di outcome: Riduzione costi riscossione

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: -2%

Riduzione vincoli aree PEEP

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: - 23%

Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città:

- 1) **Ampliamento, Produzione e Promozione del sistema museale:** Definire e promuovere le specifiche identità culturali del sistema museale e monumentale della città, con particolare riferimento all'arte moderna e contemporanea. Realizzazione della Galleria d'Arte Moderna della città di Mantova. Valorizzazione Palazzo Te mediante concessione.

Indicatore di outcome: Incremento accessi ai musei.

Target: + 5% Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annamaria Sposito il 06/02/2024

ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 17% (misurato sul 2019)



- 2) **Le biblioteche comunali: strumento di formazione della cultura democratica.** Rafforzare l'immagine delle biblioteche e degli archivi comunali quali luoghi di produzione culturale della città, e punto di riferimento a livello internazionale per ricercatori e studiosi. Strutturazione rete di progetto per conferimento titolo "Capitale italiana del libro".

Indicatore di outcome: Incremento numero lettori

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 7% (misurato sul 2022)

- 3) **Mantova città d'acqua:** Valorizzazione del legame tra Mantova e l'acqua in chiave turistica. Potenziamento e messa a sistema dell'offerta turistica di Mantova come città d'acqua.

Indicatore di outcome: Incremento numero turisti

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 20% (andamento 2016 e 2023)

Settore Polizia Locale:

- 1) **Trasporto Pubblico:** Convenzione con l'Agenzia TPL MN e CR per gestire i fondi ministeriali per il rinnovo della flotta.
Completamento del rinnovo della flotta urbana.
Individuazione di nuovi parcheggi scambiatori con nuovi servizi navette per il centro.
Potenziamento delle linee da e verso i comuni della Grande Mantova.
Studio nuovo orario di servizio per implementare anche orari serali.

Indicatore di outcome: Riduzione mezzi inquinanti

Target: - 50%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: Rendicontazione al termine del triennio

- 2) **Quartieri protetti:** Estensione della rete di videosorveglianza in modo capillare in tutti i quartieri della città.
Utilizzo delle migliori tecnologie di videosorveglianza sul mercato.
Potenziamento della centrale operativa.
Nuove assunzioni di agenti di Polizia Locale.
Aumento numero agenti dedicati al servizio Vigili di Quartieri.

Indicatore di outcome: Riduzione numero reati

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: Rendicontazione al termine del triennio

- 3) **Sicurezza:** Progetto sulla prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani.

Indicatore di outcome: Riduzione numero truffe

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: Rendicontazione al termine del triennio



Settore Lavori Pubblici:

1) **Scuole belle e sicure – PNRR Bando PINQUA:** Realizzazione nuovo polo scolastico.

Realizzazione di un nuovo polo scolastico che vede la fusione di più plessi in un unico edificio più performante dal punto di vista antisismico, di risparmio energetico e della gestione degli spazi.

Realizzazione di un cronoprogramma di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici che preveda la sostituzione di componenti edilizie ormai vetuste ed obsolete finalizzata a: miglioramento della prestazione energetica degli edifici, miglioramento della sicurezza.

Riqualificazione di spazi di apprendimento costituiti da spazi più flessibili e trasformabili per rispondere alle nuove esigenze in seguito alla pandemia Covid-19.

Esecuzione in alcune scuole di spazi di insegnamento outdoor attraverso la realizzazione di vere e proprie aule all'aperto dove realizzare l'apprendimento deduttivo.

Indicatore di outcome: Completamento nuovo polo scolastico

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 55% (avviati i lavori PNRR Bando Pinqua)

2) **Impianti e strutture sportive:** Completamento e messa in esercizio della nuova palestra in Via Greyson.

Indicatore di outcome: Completamento nuova palestra in Via Greyson

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 95% (in fase di conclusione)

3) **Zero degrado:** Abbattimento e recupero dei "magoni". Recuperare aree oggi degradate permette di dare dignità a zone della città che versano in stato di abbandono. E' importante pensare a riqualificazioni che prendano in considerazione tutti gli aspetti, di un'area: dai marciapiedi agli spazi verdi fino alle demolizioni degli immobili degradati. Demolizione "magone" di Colle Aperto.

Indicatore di outcome: Riduzione aree degradate

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: = (rilevazione alla fine del triennio – In fase conclusiva la demolizione del "magone" di Colle Aperto – 75%).

Settore Territorio e Ambiente:

1) **Logistica:** Ulteriore rafforzamento commerciale del porto di Valdaro e delle aree della logistica. Completamento delle infrastrutture. Candidatura della zona di Valdaro a ZES. **CONCLUSO**

Indicatore di outcome: Incremento insediamenti produttivi

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 100%

N. 3 aziende insediate e n. 1 azienda in fase di ampliamento



- 2) **Sottopassi e barriere:** Acquisizione studi fattibilità per eliminazione dei quattro passaggi a livello redatti da RFI.

Realizzazione sottopassi stradali.

Avvio negoziazione con principali stakeholders per finanziamento opera.

CONCLUSO

Indicatore di outcome: Realizzazione n. 1 sottopasso

Target: + n. 1

Stato di avanzamento al 31/12/2023: N. 1

n. 1 sottopasso in fase di cantiere e n. 2 progetti definitivi approvati.

- 3) **Balneabilità del lago Superiore:** Implementazione delle azioni previste nel contratto di fiume Mincio. Recupero della balneabilità del lago Superiore.

Inserimento di una nuova azione quadro nel contratto di fiume denominata "Balneabilità del lago Superiore", che contiene le azioni necessarie da sviluppare nei prossimi anni lungo l'asta del Mincio: dal deflusso vitale al rispetto delle fasce tampone, dall'intervento sugli scaricatori di piena all'aumento di flusso di acqua pulita dai canali di sinistra. Candidature a bandi europei e Recovery Plan dei progetti legati alla balneabilità.

Indicatore di outcome: Miglioramento indici qualità acque

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: il target è maggiore del 10% (obiettivo raggiunto)

Riconoscimento balneabilità Lago superiore entro il 2024

Target: Completamento progetto 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 100% (obiettivo raggiunto)

NUOVI OBIETTIVI DAL 2024

- **Difesa del suolo (triennale):** La difesa del suolo passa in primo luogo attraverso una pianificazione del territorio che consideri potenzialità e rischi delle trasformazioni. In tal senso, alla luce del tempo trascorso dalla sua approvazione, degli approfondimenti previsti dalla normativa nonché delle nuove conoscenze disciplinari il Piano di Governo del Territorio vigente va integrato e rivisto assumendo in modo sempre più efficace i temi della rigenerazione urbana e territoriale, dell'adeguatezza delle trasformazioni ai bisogni, del drenaggio urbano sostenibile, dell'adattamento e della mitigazione del cambiamento climatico.

Indicatore di outcome: Costruzione del quadro conoscitivo relativo al drenaggio urbano per programmare le azioni.

Target: 100%

- **Inquinamento: Bonifiche del polo chimico, controllo delle emissioni industriali, piano amianto zero (triennale)** - La prosecuzione della bonifica del polo chimico e la graduale rimozione dell'amianto da tutte le coperture della città sono obiettivi urgenti. È inoltre necessario lavorare in modo coordinato con i portatori di interesse del territorio per raggiungere l'ambizioso obiettivo della neutralità carbonica.

Indicatore di outcome: Implementazione della partnership per la carbon neutrality

Target: 100%



Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini:

- 1) **Edilizia:** Rilancio del settore e della sua filiera attraverso progetti di rigenerazione urbana, bonus edilizi, efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato.
 - a. Interventi di efficientamento energetico.
 - b. Accordo quadro con la Soprintendenza: istituzione del tavolo tecnico e apertura dello sportello per bonus edilizi e l'efficientamento energetico.

Indicatore di outcome: Incremento bonus edilizi

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 5%

Lo sportello bonus edilizi è operativo da novembre 2023. La rilevazione relativa all'incremento verrà effettuata su più anni.

- 2) **Commercio:** Istituzione di tavoli di lavoro permanenti finalizzati alla programmazione e promozione condivisa degli eventi territoriali (piano di promozione del territorio, Piano del Commercio) e introduzione di misure di agevolazioni/ incentivi per nuove attività o attività in difficoltà. Realizzazione progetto triennale "Magnetite DUC".

Indicatore di outcome: Incremento agevolazioni per DUC

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 10%

Attuate le azioni previste dal progetto Magnetite DUC

- 3) **Orari e Servizi:** Istituzione di un tavolo con le istituzioni del territorio per la condivisione e promozione delle nuove norme e per riportare in città tutti i servizi pubblici.

Indicatore di outcome: Incremento trasferimento servizi ai cittadini nel centro storico

Target: + 5% servizi pubblici nel centro storico.

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 0

Non ancora attuata la mappatura del trasferimento dei servizi pubblici in Centro Storico.

Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione:

- 1) **Post scuola:** Nell'ambito del progetto "Generare il futuro" in collaborazione con gli istituti comprensivi e le associazioni dei genitori, potenziamento delle attività formative in orario extra curricolare e implementazione di esperienze di crescita culturale e sociale a sostegno della socializzazione dei bambini. Individuazione di partners idonei per la realizzazione di attività di supporto compiti e a carattere ludico ricreativo e sportivo.

Indicatore di outcome: Incremento attività a sostegno della socializzazione dei bambini

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 25%

Avviati 2 progetti di socializzazione, sui 4 previsti da "Generare il futuro". Avviate attività integrative nei 3 istituti comprensivi, nell'ambito di "Scuole Aperte".

- 2) **Nidi Gratis:** Mantenimento della misura economica "Nidi comunali gratis per tutti" armonizzandola con le altre misure regionali e statali. Potenziamento della flessibilità oraria dei servizi.

Indicatore di outcome: Incremento numero bambini che usufruiscono della flessibilità oraria.

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 15,38%

Nell'estate 2023 è stato realizzato il servizio ricreativo estivo per i bambini 0-3 anni a cui hanno partecipato 90 bambini.



- 3) **Insegnamento:** Nell'ambito del progetto interregionale Pe.Pa.Ma. realizzazione di iniziative a contrasto della povertà educativa a favore delle famiglie con bambini di età 0 – 6 anni in collaborazione con gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali e implementazione di nuovi servizi rispetto a quelli tradizionali. Formazione dedicata al personale educativo e insegnante dei servizi per l'infanzia per l'incremento delle competenze in merito all'individuazione precoce di disturbi dello sviluppo.

Indicatore di outcome: Incremento nuovi servizi per la prima infanzia

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 39,53%

Da marzo a novembre si sono svolti incontri Spazio/Gioco a sostegno della genitorialità nei nidi Soncini e Peter Pan. Si è avviata la sperimentazione del polo 0-6 anni tra l'asilo nido Chaplin e la materna Ferrari.

- 4) **Più risorse:** Supporto degli uffici nella partecipazione a bandi per reperire risorse. Coinvolgimento di UniverMN nella candidatura di bandi che vedono capofila il comune. Creare eventi e relazioni per favorire l'ingresso di nuovi soci.

Indicatore di outcome: Incremento risorse esterne per l'Università

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: ===

Avviati incontri per promuovere la candidatura di FUM a bandi e favorire l'ingresso di nuovi soci.

Settore Welfare e Servizi Sociali e Sport:

- 1) **Sostegno all'occupazione – Pianeta Neet:** Implementazione della misura di contrasto alla disoccupazione giovanile #FinalmenteUnaGioia, sarà rivolta ai giovani under 29 che non studiano e non lavorano, per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la stabilizzazione contrattuale. Tale misura verrà aggiornata e riproposta per target specifici aprendosi anche a percorsi professionalizzanti che migliorino le competenze spendibili sul mercato del lavoro locale, puntando anche a un progressivo allargamento dell'azione coinvolgendo i comuni della Grande Mantova e il Consorzio.

Indicatore di outcome: Incremento occupati tra i giovani NEET

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 0 (il target sarà calcolato al termine dei 3 anni)

- 2) **Centro per le famiglie – Borgo dell'Infanzia – Generare il futuro e Ludarteca:** Area informativa – Insieme per informare e sensibilizzare. Area sostegno competenze genitoriali – Insieme per sostenere e accompagnare. Area Ludico Ricreativa/Educativa – Insieme per conciliare, sperimentare ed educare.

Indicatore di outcome: Incremento utenti Borgo dell'Infanzia

Target: + 10% annuale

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 70%

Le famiglie che hanno avuto accesso al Centro per le Famiglie 'Insieme' e alla Ludarteca, nel corso dell'anno 2023, sono state n. 1658. Nell'anno 2022 era stato registrato un numero di accessi pari a n. 970 famiglie.



3) Nuovi Alloggi – Emergenza Abitativa e collocamenti d’urgenza: Valorizzazione del PRINS, dei nuovi housing PNRR e delle imminenti acquisizioni da CABASSA srl in liquidazione.

Indicatore di outcome: Incremento inserimenti in nuovi alloggi

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 5%

Nel corso dell'anno 2023 si è registrato il seguente incremento negli inserimenti alloggiativi rispetto all'anno 2022:

A) N. 20 nuclei fragili in uscita dal dormitorio o dal pensionato sociale per inizio lavori presso il dormitorio (PNRR - Stazione di posta) sono stati accolti nelle soluzioni abitative recuperate.

B) N. 37 nuclei in difficoltà sociale sono stati collocati presso Corte Chiara o presso altra struttura ricettiva.



Semplificazione e Digitalizzazione

Accessibilità ai Servizi dell'Amministrazione

Nell'ambito del PNRR il tema della transizione digitale risulta determinante ed è trasversale a tutte le missioni del piano, a cominciare dalla prima, denominata "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" inerente interventi per incentivare la digitalizzazione degli enti locali (Regioni Province, Comuni, enti sanitari) incentrati su:

- rafforzamento delle competenze digitali
- rafforzamento delle infrastrutture digitali
- facilitazione alla migrazione al cloud
- ampliamento dell'offerta di servizi ai cittadini in modalità digitale
- la riforma dei processi di acquisto di servizi ICT
- valorizzazione di siti storici e culturali, migliorando la capacità attrattiva, la sicurezza e l'accessibilità dei luoghi.

L'Ente nel corso degli ultimi anni ha già raggiunto un elevato livello di digitalizzazione dei servizi attraverso l'informatizzazione spinta di procedure sia interne che rivolte all'utenza, ulteriormente incrementato per contingenze operative dovute alla pandemia da Covid-19 nel periodo 2020-21.

In riferimento alle **modalità e azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale** ai servizi dell'Amministrazione da parte dei cittadini con particolare riferimento a ultrasessantacinquenni e disabili (rif. art. 6 c. 2 lett. f) del D.L. n. 80/2021), per il triennio 2024-26 dovrà essere consentita una migliore fruibilità dei servizi da parte di cittadini, in particolare anziani e disabili, pertanto l'ulteriore digitalizzazione dei servizi dovrà tener conto nella progettazione degli stessi, tenuto conto della necessità di garantirne la fruibilità a categorie di popolazione per le quali devono essere previsti dei canali dedicati di accesso alla pubblica amministrazione. In quest'ottica, è in previsione sia il rifacimento totale del Portale Comunale per renderlo adeguato alle nuove normative Nazionali di Usabilità ed Accessibilità dei Sistemi Informatici della Pubblica Amministrazione, che il completamento dell'integrazione con le piattaforme Nazionali SPID, PAGOPA ed APP.IO, nonché anche alle adesioni e conseguente utilizzo delle piattaforme PDND e SEND, come ulteriore tassello per rendere servizi sempre più fruibili ed accessibili. Inoltre, si prevedono gli interventi di evoluzione o sviluppo come da elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare nel triennio 2024/2026.

Il corretto recepimento degli istituti di semplificazione normativa

Il Comune di Mantova ha recepito le novità normative introdotte negli ultimi anni nell'ambito della disciplina del procedimento amministrativo contenuta nella legge n. 241/1990, con particolare riferimento agli istituti della segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA, di cui all'art. 19 l. 241/1990) e dello sportello unico telematico (art. 19 bis l. 241/1990).

Nell'ultimo biennio, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, con la finalità di semplificare l'attività amministrativa e di consentire una efficace attuazione del PNRR.

Le novità introdotte dal d.l. n. 76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e dal d.l. n. 77/2021 (convertito nella legge 108/2021), riguardano in particolar modo:

- l'inefficacia degli atti adottati successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 2, comma 8, bis, l. n. 241/1990);
- il preavviso di rigetto (art. 10, bis, l. n. 241/1990);
- il rilascio di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento nelle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento ai sensi dell'art. 20, comma 1, l. 241/1990 (art. 20, comma 2 – bis, l. n. 241/1990);
- gli istituti di compartecipazione di pubbliche amministrazioni diverse da quella procedente nella fase istruttoria e nella fase decisoria del procedimento amministrativo (artt. 16 e 17 bis, l. n. 241/1990);



- la conferenza di servizi (artt. 14 ss., l. 241/1990; art. 13, d.l. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 e s.m.i.);
- il ricorso alle autocertificazioni in sostituzione della documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento (art. 18, comma 3 -bis, l. n. 241/1990).

Le pubbliche amministrazioni sono pertanto chiamate a compiere scelte organizzative idonee a garantire la corretta attuazione delle suddette misure di semplificazione. In tal senso, nel corso del triennio 2024- 2026, l'attività di semplificazione del Comune di Mantova sarà improntata all'implementazione del corretto recepimento degli istituti normativi sopra menzionati. A tal fine, sono stati preliminarmente estratti i procedimenti mappati dal Comune di Mantova nei quali le misure di semplificazione indicate nella prima colonna della tabella sotto riportata possono astrattamente trovare applicazione. Tali informazioni sono state rilevate dalle schede dei procedimenti predisposte dai Settori dell'Ente nell'ambito della mappatura dei processi e procedimenti di rispettiva competenza.

Elenco delle procedure da digitalizzare e reingegnerizzare

Nella presente sottosezione del PIAO viene riportato l'Elenco delle procedure attualmente già digitalizzate e quelle da semplificare e reingegnerizzare nel triennio 2024/2026, secondo le misure previste dalla Missione 1 del PNRR.

Le attività di cui al Piano Sviluppo informatici 2024-26 trovano finanziamento nel Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024–2026 approvato con deliberazione consiliare n. 76/2023 e potranno subire nel corso della gestione integrazioni/rettifiche/eliminazioni per sopravvenute esigenze e il cui recepimento ed approvazione sono demandati al dirigente del settore competente, cui spetta il monitoraggio.

ELENCO PROCEDURE DIGITALIZZATE al 31/12/2023:

Applicazioni gestionali

Applicazione	Descrizione
LibraFlex	Registrazione delle fatture in formato digitale
Sicraweb - Jtrib	Gestionale dei principali tributi comunali (IMU, TASI, ICI, ecc.)
ICARO	Gestione dei servizi alla persona
Sicraweb Anagrafe	Anagrafe Stato civile Elettorale
LIBRA	Gestionale contabile dell'amministrazione. Comprende i moduli: - LIBRA PC (Programmazione e Controllo) - LIBRA BENI (Gestione Inventario dei Beni)
LIBRAWEB	Visualizzazione di alcune funzioni e/o report di LIBRA (gestionale)
TRADE-WIN	Gestionale back-office Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
CONTRATTI	Contratti d'appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi mediante scrittura privata e non registrati
IRIDE WEB	Gestisce Protocollo fino a 31 dicembre 2013, Determine Fino a Giugno 2014, Delibere fino al 31 dicembre 2014
Sicraweb Protocollo	Gestisce il protocollo
Sicraweb Albo Pretorio e trasparenza	Gestisce le Pubblicazioni all'albo pretorio, albo beneficiari e albo trasparenza atti
Sicraweb Determine	Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annamaria Sposito il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi. Gestisce iter determine



SIMEAL scuole infanzia	Gestione iscrizioni scuole dell'infanzia, graduatorie, bollettini
SIMEAL scuole primarie	Gestione iscrizioni, graduatorie e bollettini
SIMEAL asili nido	Gestione iscrizioni, graduatorie e bollettini
Cosap	Gestione occupazione spazi e aree pubbliche
Libra Repository	Amministrazione di ruoli, funzioni e gestione delle utenze Libra
Inveloc	Gestione degli affitti degli immobili comunali
Ufficio Contratti	Gestione registro di repertorio contratti stampa mod. RLI, stipula e archiviazione dei contratti in formato elettronico
SitiPatri	Sistema informativo grafico per la gestione dell'inventario del Patrimonio Immobiliare
SitiRich	Gestione delle richieste di manutenzione degli edifici delle scuole dell'infanzia e primarie
SitiManu	Gestione delle richieste di intervento degli edifici delle scuole dell'infanzia e primarie
StrVision PBM	Gestione amministrativa delle Opere Pubbliche
StrVision CPM	Preventivazione e contabilità lavori pubblici
Str Vision Pbm on Line	Portale servizi on-line per il settore Lavori Pubblici - Pubblicazione Bandi di Gara, Programmazione lavori, Stato Lavori, Trasparenza PA D.1.33/2013 e Anticorruzione L.190/2012
SicraWeb Fattura	Gestione sistema di interscambio per la fatturazione elettronica
Fattura PA - fatture attive	Compilazione ed invio delle fatture elettroniche attive
GLOBO	Software Sportello Unico Edilizia + Urbanistica + Sismica
Appalti e Contratti	Backoffice per la gestione delle Gare dell'ente
ICARO	Software Servizi Sociali
SISTER	Visure catastali Agenzia del Territorio
DATA HUB	Sistema Informativo Territoriale
STRATEGIC PA	Controllo di Gestione

Servizi Online

Nome del servizio
Appuntamenti Settore Servizi Demografici
Appuntamenti Settore Tributi IMU e TARI
Appuntamenti Servizio Diritto allo studio
Appuntamenti Servizio Fiere e mercati
Appuntamenti Sportello Unico e Pianificazione Urbanistica
Appuntamenti Settore Mobilità
Rilascio Certificati

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annamaria Sposito il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.



Autocertificazioni
Pratiche Edilizia Privata
Agenda Eventi
Albo Pretorio
Albo Consulenti
Albo Benefici
Pubblicazioni di Matrimonio
Provvedimenti
Amministrazione Trasparente
Sedute Commissioni Consiliari
Sedute Consiglio Comunale - Ordini del Giorno
Sedute Consiglio Comunale - Diretta e archivio video
Mandati Online
Concorsi del Comune di Mantova
Bandi di Gara
Esiti di Gara
Avvisi di Gara
Portale incassi
Verbali
Richiesta occupazione suolo pubblico
Ammissione misura Nidi Gratis
Iscrizioni Asili Nido
Iscrizioni Servizio Prescuola Scuola Primaria
Iscrizioni Servizio Trasporto Scuola Primaria e Secondaria 1° grado
Visualizzare lo stato delle iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia
Visualizzare lo stato delle iscrizioni ai Servizi Scolastici
Iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi delle Scuole dell'Infanzia
Iscrizioni ai Centri Ricreativi Estivi delle Scuole Primarie
Consultazione Catalogo Biblioteche
Prestito Interbibliotecario
PERMESSI ACCESSO ZTL
PERMESSI BUS TURISTICI
PERMESSI SOSTA AUTO STRISCE BLU
Iscrizioni Servizio Ristorazione Scuola Primaria
Iscrizioni Scuole dell'Infanzia
Richiesta di passo carraio
Albo presidenti di seggio
Albo scrutatori di seggio
Albo giudici popolari
Imposta di soggiorno
Sportello oggetti smarriti
Richiesta concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico
Pratiche Urbanistica
Pratiche Sismica



Procedura sperimentale per richiesta di idoneità alloggiativa
Misura unica sostegno affitto a famiglie in difficoltà economica anche per emergenza covid19
Archivio animali deceduti

Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali

Telefonia mobile e sim dati

La razionalizzazione delle risorse è mirata ad individuare l'effettiva necessità di utilizzo. Vengono di conseguenza selezionati i pacchetti disponibili nell'ambito delle convenzioni alle quali l'ente può aderire. Vengono dunque differenziate SIM di uso quotidiano per il contatto diretto dell'utente da quelle utilizzate solamente in ricezione piuttosto che SIM di utilizzo per semplice trasmissione dati (e.g. SIM abbinata a dispositivi che inviano notifiche).

Aggiornamento HW e SW delle postazioni utente

Le postazioni utente sono inventariate e opportunamente uniformate per settore e ruolo dell'utente. Ciò consente una pianificazione opportuna degli aggiornamenti sulla base delle esigenze rispetto a performance e prerequisiti necessari a seguito di nuove release software che costituiscono gli strumenti di lavoro degli utenti.

In tal senso, è possibile pianificare upgrade mirati per settore e ruolo delle postazioni per quanto concerne sistemi operativi e componenti HW.

La sostituzione delle macchine, che richiederebbe nuovi investimenti HW, viene calibrata sulla base dell'effettiva possibilità di migliorare le dotazioni esistenti anche solo attraverso l'aumento di RAM o la sostituzione degli HDD portandoli alle tipologie SSD in sostituzione dei dischi meccanici.

Razionalizzazione dei dispositivi telefonici interni

Lo studio del progetto di sostituzione delle centrali telefoniche, atto a incrementare i livelli di sicurezza della rete comunale, consentirà anche un'ottimizzazione dell'uso dei dispositivi fisici di telefonia fissa che sono purtroppo soggetti a tempi di vita brevi in relazione all'usura HW e alle possibilità di aggiornamento (come l'applicazione di certificati sulla base degli adeguamenti necessari).

L'aggiornamento delle centrali costituirà una valida azione per poter definire una quota considerevole di utilizzo e accesso agli interni telefonici sfruttando solamente le dotazioni software e hardware di base.

Migrazione cloud dei sistemi server

Grande rilevanza è data alle dotazioni strumentali delle macchine (server) presenti presso il data center del Comune.

In tal senso, l'adesione ai bandi PNRR in materia informatica e di digitalizzazione consentirà un risparmio delle risorse locali a vantaggio della migrazione in cloud. Ciò va a ridimensionare le esigenze di aggiornamento HW dei server fisici locali, ormai datati, nonché consentirà il ridimensionamento del parco macchine stesso.

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annamaria Sposito il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.



Sottosezione – Performance

Obiettivi Operativi:

Tale ambito programmatico è stato predisposto secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e secondo le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

Gli obiettivi specifici operativi sono stati specificamente programmati in modo funzionale alle strategie di creazione del Valore Pubblico e sono, pertanto, già presenti nel DUP e collegati all'obiettivo strategico prescelto. Hanno durata triennale.

Ambito Segretario Generale:

- 1) **Progetto Operativo “Formazione: Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella pubblica amministrazione”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Formazione”: Prosecuzione di un processo di integrazione degli strumenti di contrasto e prevenzione che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi delle vigenti normative (d.lgs. n. 231/2007 e L. n. 190/2012). L'obiettivo, volto a tradurre operativamente la visione strategica indicata, è il rafforzamento delle competenze del personale del comune in materia di contrasto al riciclaggio finanziario, con l'applicazione da una parte degli strumenti individuati dal regolamento comunale (direttive, manuali operativi ecc.) dall'altra la condivisione degli strumenti operativi predisposti da UIF (i quaderni del sistema di prevenzione del riciclaggio).

Indicatore di output: N° dipendenti formati

Target: n. 200

1° Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 246

- 2) **Progetto Operativo “Fare rete - Coordinamento con tutte le associazioni che promuovono la legalità sul territorio al fine di sensibilizzare educare e ricordare. Promozione iniziative di coinvolgimento cittadinanza”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Fare Rete”: L'Osservatorio permanente sulla legalità è lo strumento partecipativo che riunisce tutti i soggetti che sul territorio si occupano di legalità. Utile per analizzare con tutti gli attori del territorio lo stato della legalità nel Comune di Mantova, per progettare le iniziative, per contrastare la criminalità e sensibilizzare i cittadini, coinvolgendoli in convegni, spettacoli, proiezioni, eventi e ricorrenze. Adozione di percorsi di formazione e di sensibilizzazione alla legalità nelle scuole e nel territorio in collaborazione con le associazioni del settore.

Potenziamento delle attività dell'Osservatorio consiliare sulla legalità attraverso alcune azioni:

- Attività di sensibilizzazione alla cittadinanza mediante audizioni e conferenze;
- Sostegno dei ragazzi per la partecipazione ai campi estivi sui beni confiscati alle mafie.
- Celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie assieme a Libera per un momento di raccoglimento e riflessione anche attraverso la lettura dei nomi delle vittime di mafia.
- “I sapori della legalità”, un menù speciale che sarà servito ai bambini degli istituti comprensivi in collaborazione con Libera Terra e Cirfood.
- Presentazione della relazione annuale sulla legalità.
- Partecipazione a rassegne locali come Raccontiamoci le mafie organizzata dal Comune di Gazoldo e Avviso Pubblico.
- Organizzazione di rassegne locali.
- Collaborazione con le altre Istituzioni (Prefettura, Camera di Commercio) e associazioni come la Consulta territoriale della Legalità della Provincia di Mantova, Libera, Avviso Pubblico, Tavolo No slot, CPL.



- Coinvolgimento nei lavori del Consiglio comunale.

Queste iniziative e sinergie vedono il “fare rete” come elemento imprescindibile al fine di intercettare più persone possibili sul territorio e creare un “valore pubblico” che possa portare a una maggiore sensibilizzazione e di conseguenza a una comunità più sensibile e attenta. Le attività organizzate non devono essere viste come iniziative sterili, ma hanno l’obiettivo di sensibilizzare, informare e di conseguenza rendere i soggetti fruitori maggiormente consapevoli di un fenomeno, come quello mafioso, che sempre più richiede conoscenze che vadano al di là di una semplice lettura superficiale e semplicistica.

Basandosi sul suo Regolamento, l’Osservatorio vede come base costitutiva di partenza la sinergia e la collaborazione con associazioni e enti interessati appartenenti non solo all’ambiente Istituzionale in senso lato, ma anche dalle realtà produttive del territorio consapevole che le mafie si inseriscono proprio nel tessuto economico-produttivo. I dati, relativi alle fonti, sono verificabili proprio attraverso le banche dati e i documenti degli enti proponenti.

Le iniziative sono rivolte a svariati soggetti proprio perché si ritiene che queste tematiche non debbano essere circoscritte a una cerchia ristretta di esperti. Esse vedono il coinvolgimento della cittadinanza, delle scuole, di esperti del settore, membri di istituzioni (Prefettura, Avvocati, Forze dell’Ordine, Questura) e delle realtà associative sopra citate così come rappresentanti e membri dell’Osservatorio Permanente della legalità.

Gli effetti di tale strategia si possono avvertire nel breve-medio periodo con effetti anche immediati. La parte relativa alla fruizione di servizi ha sicuramente un riscontro immediato nei partecipanti fruitori, nonostante comunque il risultato atteso in termini di “comunità più sensibile e attenta” richiede tempistiche più lunghe in un’ottica di sempre maggiore partecipazione e presa coscienza del fenomeno.

La strategia si può dire raggiunta quando vi sarà sempre una più attiva partecipazione e sinergia tra enti diversi del territorio capaci di generare quel valore aggiunto che porta a una società consapevole, attenta e monitorante consapevoli che la base per una società migliore debba partire dai giovani che saranno i cittadini di domani.

Indicatore di output: N° Iniziative

Target: n. 10

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 17

Settore Affari Generali ed Istituzionali:

- 1) **Progetto Operativo “Digitalizzazione”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Digitalizzazione – potenziamento infrastrutture e servizi digitali”: Favorire e facilitare l’accesso di cittadini e imprese ai servizi offerti dall’Amministrazione:

- Piattaforme digitali (App io, spid, pago pa, pnd);
- Digitalizzazione sportello demografici;
- Migrazione al cloud;
- Aggiornamento sito comune.

Indicatore di output: N° accessi da piattaforme digitali

Target: n. 1.000 su base annua

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 6019 (ponderato sui servizi più rilevanti che esprimono il miglioramento dell’accessibilità sui servizi digitali)

Aggiornamento sito comune

Target: n. 1 nuovo sito

Stato di avanzamento al 31/12/2023: = il sito è stato completato. In itinere la sua pubblicazione.



- 2) **Progetto Operativo “Progettazione Fundraising e Cittadinanza Europea”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Progettazione Fundraising e Cittadinanza Europea”: Proseguimento del percorso intrapreso rafforzando risorse ed attività anche per far fronte all'emergenza causata dal COVID-19 e alle sue conseguenze sul territorio. Ancor più in questo periodo di transizione verso la nuova Programmazione Europea 2021-2027, risulta di fondamentale importanza conoscere quanto è in fase di contrattazione e le decisioni di policy prese in modo da operare poi sul territorio proattivamente. L'Ufficio mantiene rapporti costanti con gli organi nazionali che rappresentano la Commissione Europea e i Programmi di finanziamento europei, recependo informazioni e fungendo da trait d'union fra la Città e Bruxelles.
Coinvolgimento attivo dei cittadini, dei giovani, delle scuole, in iniziative di promozione della cittadinanza europea attiva.

Indicatore di output: N° bandi

Target: n. 5 su base annuale

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 18

N° Iniziative

Target: n. 15 su base annuale

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 15

- 3) **Progetto Operativo “Controlli e Rendicontazioni PNRR”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “PNRR – Sistema di Controllo”: Individuazione referente per il controllo dell'attuazione del PNRR per Cortei dei Conti. Adozione Linee Guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR definite dalla Prefettura.
Raccordo delle attività afferenti il PNRR da parte dell'Ufficio Progettazione e Fundraising.

Indicatore di output: N° Controlli

Target: n. 3

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 3 Target Raggiunto. *Il referente è stato nominato con nota prot. 130734 del 22/12/2023, le linee guida sottoscritte in data 8/7/2022 e il raccordo attività dell'Ufficio Progettazione e Fundraising eseguito da ultimo con nota del 23/11/2023.*

Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio:

- 1) **Progetto Operativo “Equità fiscale per aree edificabili”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Le tasse e le tariffe”: Revisione dei valori delle aree edificabili per garantire un'equa distribuzione dei carichi fiscali orientata alle peculiarità del territorio comunale, con attenzione alla perequazione catastale degli immobili.

Indicatore di output: Attività di revisione valori aree edificabili – Completamento attività

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 33%

Si è provveduto a dare attuazione alle delibere di determinazione dei valori come già adottate. In corso con l'Agenzia delle Entrate la stipula della nuova convenzione. Si registra un incremento di risorse sia per quanto riguarda l'IMU ordinaria sia da recupero evasione rispetto alle previsioni. Il progetto proseguirà nel corso degli anni successivi.



- 2) **Progetto Operativo “Liberalizzazione vincoli aree PEEP”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Le tasse e le tariffe”: Trasformazione e liberalizzazione dei vincoli delle aree peep per offrire ai cittadini e famiglie con redditi medio-bassi l'acquisizione in piena proprietà degli immobili e la rimozione dei vincoli di prezzo.

Indicatore di output: Riduzione vincoli aree PEEP

Target: - 1%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: - 23%

Completamento progetto 33%

Numero atti stipulati nel 2023 n. 70 con un importo incassato di € 267.578,04 utilizzati per il finanziamento della spesa in conto capitale. In sede di gara si è ipotizzato di stipulare 300 atti, quindi 23%. L'obiettivo è stato raggiunto. Trattasi di progetto pluriennale, che non ha scadenza.

- 3) **Progetto Operativo “Riscossione coattiva”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Le tasse e le tariffe”: I nuovi strumenti (anagrafe dei conti correnti) consentiranno di ridurre i costi della riscossione (anche per il cittadino) e di tutelare maggiormente le fasce più deboli e realmente incapaci di fare fronte ai pagamenti. L'obiettivo comprende anche nuove attività di lotta all'evasione dei tributi.

Indicatore di output: Attività implementazione nuovi strumenti – Completamento attività

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 33%

Oltre alle misure di rateizzazioni e solleciti dei ravvedimenti si è provveduto con nuove misure: introduzione della compensazione tra IMU e somme assegnate in spesa (es. contributi in conto affitti), preavviso di pignoramento sugli affitti. Per quanto riguarda le contravvenzioni si è proseguito con i presolleciti ed inviato a riscossione coattiva il 2019. Il riscosso del 2023 relativo ad ICA è pari a € 554.954,42. In sede di gara sconto sull'aggio di 1,70 su 6%= 28,33% e riduzione del 50% sulle spese per crediti inesigibili.

Settore Cultura, Turismo e Promozione della Città:

- 1) **Progetto Operativo “Promozione sistema museale – Realizzazione Galleria d'Arte Moderna e Valorizzazione Palazzo Te mediante concessione”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Ampliamento, Produzione e Promozione del sistema museale”: Realizzazione della galleria d'arte moderna e valorizzazione dei musei civici e di palazzo Ducale – raccolte di opere d'arte del XIX e XX secolo. Attività di ricognizione e studio dei materiali, sviluppo ed elaborazione di un progetto scientifico espositivo, realizzazione di campagna fotografica dedicata, realizzazione di campagna di catalogazione.

Predisposizione della documentazione tecnica e finanziaria funzionale alla valorizzazione di Palazzo Te mediante concessione.

Indicatore di output: Realizzazione Galleria d'Arte Moderna – Completamento attività

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 60%

Concessione Palazzo Te – Completamento attività

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 90% (DCC 65 del 30.11.2023 approvata concessione)

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annamaria Sposito il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.



- 2) **Progetto Operativo “Le biblioteche comunali – candidatura a capitale italiana del libro”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Le biblioteche comunali strumento di formazione della cultura democratica”: Strutturazione rete di progetto per la Candidatura al bando del “Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo” per il conferimento del titolo “Capitale italiana del Libro”, definizione del dossier e perfezionamento della candidatura.

Indicatore di output: Acquisizione titolo “Capitale italiana del libro”

Target: n. 1 titolo acquisito

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 0 (Predisposizione dossier per la candidatura 40%)

- 3) **Progetto Operativo “Potenziamento e messa a sistema dell'offerta turistica di Mantova come città d'acqua”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Mantova città d'acqua”: Valorizzazione dei luoghi (sponde dei laghi, porto Catena, Rio) e dei servizi al turista sia reali sia digitali, in collegamento con il Po (asse Torino/Venezia) e con il Lago di Garda mediante progetti in rete e accordi interistituzionali.

Indicatore di output: Definizione progetti in rete e accordi istituzionali

Target: n. 2 progetti e accordi

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 2 (definito accordo MN/VR DGC 187 del 1/8/2023 e in itinere progetto di rete MN/Oltrepò/FE – definito schema di accordo).

Settore Polizia Locale:

- 1) **Progetto Operativo “Trasporto Pubblico - Incremento e ampliamento del servizio. Tutti gli autobus a metano o elettrici entro il 2025”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Trasporto Pubblico”: La flotta di autobus del trasporto pubblico urbano entro il 2025 sarà completamente rinnovata con mezzi al metano o elettrici. L'obiettivo è di avere una flotta di mezzi ecologici, comodi ed efficienti. Verrà potenziato il trasporto da e verso i comuni della Grande Mantova per fornire un servizio che possa essere una vera alternativa al mezzo privato. Verrà studiato un nuovo modello di orari di servizio del trasporto pubblico con l'obiettivo di una copertura in orario serale. Verranno migliorati i collegamenti con i poli artigianali e industriali per il trasporto dei lavoratori. Verranno inoltre individuati nuovi parcheggi scambiatori assistiti da navette al fine di rendere semplice comodo l'accesso alla città per chi viene da fuori e sgravare il centro dal traffico alla ricerca di posti auto.

Indicatore di output: Pianificazione sostituzione mezzi inquinanti

Target: completamento attività 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: Completato al 100%

È stata pianificata l'attività di sostituzione dei mezzi inquinanti.

APAM ha indetto le gare per la fornitura di autobus elettrici e gas idrogeno e in data 21/12/2023 ha comunicato che sono state aggiudicate.

Indicatore di output: Potenziamento linee trasporto Grande Mantova

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 10% (raggiunto)

Effettuato con ASTER contratto n. 64692/2022 per bus navetta di collegamento, con scadenza 31/12/2024. Poi l'attività proseguirà con inserimento nel Piano Industriale.

Indicatore di output: Individuazione nuovi parcheggi scambiatori

Target: n. 1 nuovo parcheggio

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 2 nuovi parcheggi (obiettivo raggiunto)

Riqualficati i parcheggi Piazzale Montelungo e Kennedy.



- 2) **Progetto Operativo “Quartieri Protetti - Ampliamento videosorveglianza e aumento dei vigili di quartiere”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Quartieri Protetti”: Estensione della rete di videosorveglianza in tutti i quartieri della città creando un sistema capillare di controllo del territorio. Saranno privilegiati gli investimenti sui quartieri ancora privi di impianti ma sarà potenziata la presenza di telecamere anche in centro e nei quartieri dove già esistono impianti. Il Comune aumenterà ancora di più l’organico della Polizia Locale così permettendo una più intensa presenza su tutto il territorio dei vigili di quartiere con più agenti ed una fascia oraria di servizio più ampia.

Indicatore di output: Incremento rete videosorveglianza

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 6%

Le telecamere sono passate da 685 nel 2022 a 822 nel 2023 con un incremento del 6%

Indicatore di output: Incremento agenti

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 5% obiettivo raggiunto

In itinere nuove procedure per coprire posti vacanti dovuti a licenziamenti o pensionamenti di agenti. Indetto anche concorso per ufficiali.

- 3) **Progetto Operativo “Sicurezza - Ridurre le forme di violenza e infondere sicurezza”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Progetto sulla prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”: Contrastare le attività illecite messe in atto dai truffatori attraverso efficaci campagne di comunicazione, realizzazione di opuscoli informativi e programmazione di incontri pubblici con le persone anziane.

Indicatore di output: Azioni di contrasto alle truffe – completamento progetto

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 100% obiettivo raggiunto

Il progetto si è concluso e rendicontato al Ministero a ottobre 2023.

Settore Lavori Pubblici:

- 1) **Progetto Operativo “Scuole belle e sicure - Progetto di nuovo polo scolastico a sud della città. Prosecuzione del rinnovo degli ambienti scolastici, messa in sicurezza e adeguamento alle nuove esigenze didattiche”** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Scuole belle e sicure – PNRR Bando PINQUA – Realizzazione nuovo polo scolastico”: Prosecuzione degli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a scuole, con particolare attenzione al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico, con adeguamento normativo degli impianti ove necessario. Verranno riqualificati anche gli ambienti interni migliorando la fruizione degli spazi e migliorandone la sicurezza.

Indicatore di output: Numero interventi nelle scuole

Target: n. 3

Stato di avanzamento al 31/12/2023: = (Avviati i lavori per la realizzazione della nuova scuola primaria – PNRR Bando Pinqua stato avanz. 55%; Ampliamento Collodi stato avanz. 90%; Riqualificazione Allende stato avanz. 75%)



- 2) **Progetto Operativo “Impianti e strutture sportive – Palestra Via Greyson”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Impianti e strutture sportive”: Completamento e messa in esercizio della nuova palestra in Via Greyson.

Indicatore di output: Numero opera realizzata

Target: n. 1

Stato di avanzamento al 31/12/2023: = In fase di conclusione – stato avanzamento lavori 95%

- 3) **Progetto Operativo “Zero Degrado – Demolizione magone Colle Aperto”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Abbattimento e recupero dei magoni”: Demolizione “magone” di Colle Aperto.

Indicatore di output: Numero demolizione realizzata

Target: n. 1

Stato di avanzamento al 31/12/2023: = In fase di completamento la demolizione del “magone di Cole Aperto” – stato avanzamento 75%.

Settore Territorio e Ambiente:

- 1) **Progetto Operativo “Logistica”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Logistica”: Ulteriore rafforzamento commerciale del porto di Valdaro e delle aree della logistica. Completamento delle infrastrutture. Candidatura della zona di Valdaro a ZES. La logistica rappresenta per Mantova una grande opportunità di sviluppo economico e occupazionale come dimostrato dai recenti investimenti di Rossetto e Paganella. In particolare, l’intermodalità gomma-ferro-acqua rende Mantova un unicum in Italia dalle potenzialità ancora in parte inesprese. Il completamento delle infrastrutture, una nuova governance e la possibilità di diventare Zona Economica Speciale sono i tre elementi capaci di far decollare Valdaro come Polo logistico di interesse internazionale.

CONCLUSO

Indicatore di output: Completamento delle infrastrutture

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 100% (obiettivo raggiunto)

E' stato portato a compimento sia il collaudo delle opere di urbanizzazione del PIP di Valdaro che quello (parziale) del PA Olmolungo con l'acquisizione delle relative aree di urbanizzazione. Le opere di urbanizzazione di competenza del settore possono pertanto dirsi concluse. Inoltre, è stato avviato nel 2023 il processo per la definizione degli impianti necessari per fornire l'energia necessaria per il funzionamento delle aziende che si stanno insediando nel complesso del polo produttivo in oggetto. A riguardo si è operato con Terna ed E-distribuzione per la definizione della localizzazione (su area comunale) e del progetto di due cabine primarie per la lottizzazione. La cabina di E-distribuzione è in fase di autorizzazione da parte della provincia mentre Terna verrà autorizzata in sede ministeriale.

Per quanto attiene le aree libere e le aziende insediabili inoltre:

- sono completati o in fase di completamento gli insediamenti Paganella, Ecodem, Adidas e l'ampliamento di TCF;
- sono in fase di autorizzazione gli insediamenti di Fassa Bortolo, mentre affinity e Bertani hanno appena iniziato il percorso autorizzativo;
- resta un solo lotto libero per il quale non è stata perfezionata la vendita a causa di un contenzioso legale sull'area.

Per quanto attiene i rapporti con la Provincia di Mantova e il progetto sovralocale di piattaforma intermodale, la fase di concertazione fra Comune e Provincia si può dire conclusa e verrà portata a definitivo compimento nella variante al PA Olmolungo in istruttoria che ridefinirà le aree da cedere al Comune per il progetto sovralocale.

Indicatore di output: Riconoscimento ZES

Target: n. 1 riconoscimento

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 1 ZES riconosciuta da regione Lombardia e proposta al governo

Reproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annalisa Spisso il 06/12/2024

in sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.



- 2) **Progetto Operativo “Sottopassi e barriere”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Sottopassi e barriere”: Realizzazione di sottopassi per risolvere il problema dei numerosi passaggi a livello presenti nella città. Creazione di barriere protettive anti-rumore nelle zone più problematiche.

La ferrovia rappresenta per Mantova un’opportunità straordinaria di collegamento ed è un’infrastruttura, come già precisato, su cui investire in modo prioritario. Tuttavia il traffico ferroviario interseca quello stradale generando colli di bottiglia e lunghe code ai passaggi a livello. Per questo è necessario realizzare i sottopassi stradali attesi da decenni. Comune di Mantova, MIT e RFI hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione dei sottopassi fondamentali per la città.

Realizzazione di barriere fonoassorbenti e protettive nei punti di maggiore vicinanza tra la ferrovia e le strade più trafficate e i centri abitati.

CONCLUSO

Indicatore di output: Realizzazione sottopassi

Target: n. 1

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 1 sottopasso in fase di cantiere;

2 progetti definitivi (determinazione motivata di conclusione del procedimento del 01.08.2023 a firma di RFI).

Completata l'istruttoria tecnica nell'ambito della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo di eliminazione dei passaggi a livello. Deliberata in Consiglio Comunale la conformità urbanistica dei Progetti. Chiusa la conferenza dei servizi decisoria per la valutazione e approvazione del Progetto Definitivo delle opere sostitutive dei passaggi a livello insistenti lungo la linea ferroviaria Mantova Monselice posto al km 92+775 (Via Parma località Porta Cerese) e lungo la linea ferroviaria Modena Verona posto al km 63+350 (Via Brescia) in Comune di Mantova (MN) con determinazione motivata di conclusione del procedimento del 01.08.2023 a firma di RFI. Affidata da parte di RFI la progettazione esecutiva. Continua il supporto ad RFI ai fini della redazione del progetto esecutivo e al Gruppo Tea ai fini della redazione dei progetti esecutivi di soluzione delle interferenze.

Indicatore di output: Incremento barriere fonoassorbenti

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: Rinviata realizzazione.

- 3) **Progetto Operativo “ Balneabilità del Lago Superiore entro il 2024”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Balneabilità del Lago Superiore”: L’obiettivo di recupero della balneabilità del lago Superiore è già stato avviato con le analisi che per due stagioni ha condotto ATS Valpadana, con dati inferiori ai limiti di legge. Nei prossimi anni a fianco del monitoraggio vanno implementate le azioni necessarie a migliorare la qualità delle acque e a dotare le sponde dei necessari servizi. Creazione dei punti pubblici di agevolazione alla discesa e risalita dalle acque (pontili), nonché approdi pubblici per le piccole imbarcazioni private.

Indicatore di output: Realizzazione strutture e servizi per fruizione sponde del lago Superiore

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 30%

Prosegue l'attuazione delle azioni previste dalla Strategia di transizione climatica, con azioni puntuali rivolte al miglioramento della risorsa idrica attuate dal Parco del Mincio. Sono in fase realizzativa gli interventi: "Prolungamento soglia di sfioro Fossa Magistrale", "Rifacimento rete fognaria Via Mori" e "Rifacimento rete fognaria Via Sauro" di cui la Giunta ha approvato i progetti definitivi (DGC n. 296/22, DGC n. 258/22 e n. 259/22) ed esecutivi (DGC n. 363/22 , DGC n.364/22 e DGC n.369/22). Rispetto al tema qualità delle acque del lago Superiore, si è concluso positivamente il monitoraggio delle acque di quattro stagioni balneari consecutive (2019-2022) e con Ordinanza del Sindaco, PS 50/73/2023, del 01/04/2023 è stato, pertanto, revocato il divieto balneazione, imposto con l'ordinanza del 14 luglio 1978, nel lago Superiore di Mantova, in sponda destra nel tratto dal Chiosco denominato Zanzara al chiosco denominato “Chi c'è c'è” e in sponda sinistra nel tratto da Ponte dei Mulini al Canale Cavo Parcarello. I campionamenti dell'anno 2023 hanno evidenziato la conformità rispetto ai limiti di riferimento. Nell'estate 2023, a seguito di due variazioni di bilancio che hanno assegnato al settore fondi rispettivamente per prestazioni di servizi e per lavori sono stati affidati:

- il servizio di pulizia dei fondali e presso lo spazio acque del Lago Superiore tra il chiosco Zanzara e il pontile esistente, ai sensi degli artt. 20, 21 e 23 del D.Lgs. n. 183/2005 in corso di progettazione dell'accesso al lago in sicurezza;



- il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori del consolidamento e della manutenzione spondale del lago superiore tra il chiosco zanzara e il pontile esistente anche al fine dell'accesso al lago in sicurezza. Il progetto è stato poi consegnato e approvato con CdS e successiva DGC;
 - i lavori di consolidamento e manutenzione spondale del lago superiore tra il chiosco “zanzara” e il pontile esistente ora in corso.
 - il servizio di redazione del Masterplan per la definizione degli interventi e delle strutture necessarie nel Parco di Belfiore per consentire l'accesso all'acqua e la balneabilità in sicurezza lungo il tratto balneabile del Lago Superiore. Il progetto consegnato è in fase di valutazione da parte dell'Amministrazione.
- È stata aggiornata la scheda del Contratto di Fiume Relativa alla Balneabilità dei laghi. Sono stati avviati ulteriori approfondimenti progettuali e contestuale ricerca di finanziamento.

NUOVI OBIETTIVI (DAL 2024)

- **Progetto Operativo “Difesa del suolo” – triennale –** collegato all'obiettivo di Valore Pubblico “Difesa del suolo”: La difesa del suolo passa in primo luogo attraverso una pianificazione del territorio che consideri potenzialità e rischi delle trasformazioni. In tal senso, alla luce del tempo trascorso dalla sua approvazione, degli approfondimenti previsti dalla normativa nonché delle nuove conoscenze disciplinari il Piano di Governo del Territorio vigente va integrato e rivisto assumendo in modo sempre più efficace i temi della rigenerazione urbana e territoriale, dell'adeguatezza delle trasformazioni ai bisogni, del drenaggio urbano sostenibile, dell'adattamento e della mitigazione del cambiamento climatico.

Indicatore di output: Revisione del PGT
Target: 100%

- **Progetto Operativo “inquinamento: bonifiche del polo chimico, controllo delle emissioni industriali, Piano Amianto Zero” – triennale –** collegato all'obiettivo di Valore pubblico “Inquinamento – bonifiche”: La prosecuzione della bonifica del polo chimico e la graduale rimozione dell'amianto da tutte le coperture della città sono obiettivi urgenti. È inoltre necessario lavorare in modo coordinato con i portatori di interesse del territorio per raggiungere l'ambizioso obiettivo della neutralità carbonica.

Indicatore di output: Prosecuzione attività dell'accordo di programma per la bonifica del SIN
Target: 100%

Settore Sportello Unico Imprese e Cittadini:

- 1) **Progetto Operativo “Edilizia – Rilancio del settore attraverso la rigenerazione urbana” –** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Edilizia”: Recupero del costruito con progetti improntati all'efficientamento energetico e alla rigenerazione urbana, in un'ottica del rilancio del settore. Istituzione di tavolo tecnico e apertura sportello per i bonus edilizi e efficientamento energetico.

Indicatore di output: Apertura Sportello per bonus edilizi
Target: n. 1

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 1 (obiettivo raggiunto)
Aperto lo sportello bonus edilizi

- 2) **Progetto Operativo “Commercio – Valorizzazione del distretto urbano del commercio, eventi condivisi, marketing territoriale, incentivi ed agevolazioni per le attività economiche” –** collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Commercio”: Realizzazione del progetto triennale denominato Magnete DUC, nell'ambito del nuovo bando regionale “Sviluppo dei distretti del Commercio 2022- 2024”.

Indicatore di output: Azioni per sviluppo commercio

Target: n. 1 azione

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 1 (obiettivo raggiunto)

Organizzati eventi di promozione previsti dal progetto Magnete DUC.



- 3) **Progetto Operativo “Orari e Servizi – Nuovo piano degli orari condiviso per i servizi pubblici e per il commercio”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Orari e Servizi”: Adeguamento alle mutate esigenze dei cittadini, introducendo nuove modalità di commercio. Invertire la delocalizzazione dei servizi pubblici riportando in centro la maggior parte degli uffici pubblici. Istituzione di un tavolo per la condivisione e promozione delle nuove norme.

Indicatore di output: Azioni condivise

Target: n. 2 azioni condivise

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 2 azioni condivise (obiettivo raggiunto)

Effettuati gli incontri tecnici previsti.

Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione:

- 1) **Progetto Operativo “Scuole Aperte e Post scuola”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Post Scuola”: Ampliamento dell’offerta formativa degli Istituti Comprensivi e realizzazione attività integrative ludico ricreative per i bambini delle scuole primarie. Sostegno alla genitorialità e alla conciliazione famiglia – lavoro attraverso l’implementazione di spazi di accudimento e aggregazione sicuri per i bambini, dove poter realizzare attività di aiuto compiti, ricreative, ludiche e sportive.

Indicatore di output: Incremento attività integrative

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 25%

Nell’ambito di “Generare il futuro” sono partiti i doposcuola nelle scuole primarie Tazzoli, Martiri, Don Mazzolari e Pomponazzo (120 bambini). Avviate attività di potenziamento formativo. Avviati i doposcuola e i servizi di conciliazione nell’ambito del bando “Scuole Aperte”.

Indicatore di output: Incremento bambini

Target: + 5%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 100%

Hanno partecipato alle attività di doposcuola di “Generare il futuro” n. 120 bambini nel 2023 (nel 2022 hanno partecipato 60 bambini).

- 2) **Progetto Operativo “Mantenimento misura Nidi Gratis per tutti”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Nidi Gratis”: Mantenimento misura nidi gratis e nuove proposte orarie più flessibili.

Indicatore di output: Incremento bambini

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 15,38%

Hanno partecipato al servizio estivo nel 2023 n. 90 bambini (nel 2022 erano 78)



- 3) **Progetto Operativo “Azioni di contrasto alla povertà educativa”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Insegnamento”: Nell’ambito del progetto Pe.Pa.Ma. realizzazione di servizi innovativi alla prima infanzia, per rispondere alle esigenze di flessibilità nei bisogni di cura rispetto ai servizi tradizionali e fornire alle famiglie occasioni di stimoli e legami per dare vita ad una comunità educante, a contrasto della povertà educativa. Realizzazione di un percorso di formazione per il personale educativo per potenziare le abilità di individuazione precoce dei disturbi dello sviluppo.

Indicatore di output: Incremento percorsi di formazione per insegnanti

Target: + 10%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 41,48

Il numero di ore relative all’attività formativa nel 2023 sono state incrementate grazie all’Università Cattolica di Milano (n. 19,5 ore in più rispetto a 47 ore di formazione ordinaria).

Indicatore di output: N. nuovi servizi

Target: + 2

Stato di avanzamento al 31/12/2023: + 2 nuovi servizi

Servizio Spazio Gioco – Servizio Progetto Polo

- 4) **Progetto Operativo “Più risorse”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Più Risorse”: Supportare UniverMN nel reperimento di risorse attraverso bandi; promuovere l’ingresso di nuovi soci, in particolare provenienti dal mondo produttivo.

Indicatore di output: N. nuovi soci

Target: + n. 1

Stato di avanzamento al 31/12/2023: ===

In itinere – avviati incontri per candidatura FUM a nuovi bandi e favorire l’ingresso di soci privati.

Settore Welfare, Servizi Sociali e Sport:

- 1) **Progetto Operativo “Pianeta Neet”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Sostegno all’occupazione – Pianeta Neet”: Adesione bando ANCI e azioni di sistema a favore di giovani e giovani adulti sia in un’ottica di contrasto alla povertà attraverso politica attiva del lavoro, che di rafforzamento delle politiche giovanili. Aggancio e nuove regole di ingaggio (passaggio da offline a online). Formazione e scouting. Politiche attive del lavoro (palestra lavorativa, tirocinio finalizzato all’assunzione, forme di lavoro flessibile). Monitoraggio out-come based.

Indicatore di output: Attivazione interventi di formazione

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 0 (non sono stati attivati interventi formativi nel 2023)

Indicatore di output: Attivazione interventi di politiche attive del lavoro

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 35%

A) nell’ambito del Progetto ‘Finalmente un’agioia’ ai giovani sono stati offerti, su appuntamento e mediante l’intermediazione degli operatori addetti alla formazione e al lavoro: l’accompagnamento nella ricerca attiva del lavoro, la redazione di un progetto personalizzato di sostegno e di presa di coscienza delle proprie potenzialità e l’attivazione di tirocini finalizzati all’inserimento lavorativo, ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

06/02/2024



B) ampliamento della platea degli operatori addetti alla formazione e al lavoro con l'ingresso di un nuovo soggetto individuato durante le attività di mappatura delle risorse esistenti sul territorio.

Al fine di raggiungere completamente il target dell'obiettivo performance, nel corso delle prossime due annualità si prevede di proseguire le attività del Progetto 'Finalmenteunagioia' nei termini sopra descritti e di reclutare nuovi partner che siano in grado di accompagnare i giovani alla scoperta delle loro skills /risorse personali propedeutica alla ricerca attiva del lavoro vera e propria nonché di orientarli rispetto alle opportunità offerte a livello regionale e nazionale.

- 2) Progetto Operativo “Borgo dell’Infanzia”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Centro per le famiglie – Borgo dell’Infanzia – Generare il futuro e Ludarteca”: Nuova coprogettazione CPF e collegati; gemmazione attività del Centro nei quartieri del Bando Strategie e in città – riqualificare e riprogrammare, in coprogettazione, la Ludarteca.

Indicatore di output: Attivazione Ludarteca

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 100%

La Ludarteca di Via Volta n. 9/11 è operativa, senza soluzione di continuità, sin dal 2014. A partire dal mese di novembre 2023 le attività della stessa sono state inglobate nel Progetto 'Generare il Futuro: dalla scuola alla città' ed essa si è costituita quale nuova sede in cui è potuta avvenire la gemmazione delle attività del Centro per le Famiglie 'Insieme' nell'ambito dell'Hub Valsecchi.

Indicatore di output: N. attività Borgo dell’Infanzia

Target: n. 5

Stato di avanzamento al 31/12/2023: n. 14 calendari (allegati in atti)

- 3) Progetto Operativo “Emergenze abitativa e collocamenti in urgenza”** – collegato a obiettivo di Valore Pubblico “Nuovi Alloggi – Emergenza abitativa e collocamenti d’urgenza”: Procedure di inserimento, progetti individualizzati e scouting nuove risorse abitative, anche in partenariato pubblico-privato.

Indicatore di output: Acquisizione nuove risorse abitative

Target: 100%

Stato di avanzamento al 31/12/2023: 70%

Le attività svolte nel 2023, inerenti all'obiettivo performance, sono state le seguenti:

A) Partecipazione al Progetto 'Verso casa' per scouting nel libero mercato

B) Riqualificazione n. 79 appartamenti PINQUA da destinare a SAS (Servizio Abitativo Sociale)

C) Collaborazione con Aler per trasformazione alloggi SAT (Servizio Abitativo Temporaneo) e relative assegnazioni

D) Sottoscrizione accordo PRINS (Pronto intervento sociale) con Abramo onlus finalizzato al primo collocamento di nuclei in difficoltà sociale presso Corte Chiara o presso altra struttura ricettiva.

Al fine di raggiungere completamente il target dell'obiettivo performance, nel corso delle prossime due annualità si prevede di acquisire altre risorse abitative (alloggi ristrutturati con PNRR - Housing first, alloggi Cabassa srl in liquidazione, alloggi individuati nell'ambito dell'implementazione del Progetto 'Verso casa', alloggi Coop. Case e alloggi Sale Immobiliare).



Con apposito specifico atto annuale i progetti operativi della “Sottosezione Performance” saranno sviluppati per la realizzazione annuale degli obiettivi e saranno definite le risorse umane e finanziarie ad ognuno assegnate e valorizzati per la valutazione dirigenziale.



Piano delle Azioni Positive

Il Piano Triennale delle Azioni Positive è, in accordo all'art. 48 del D. Lgs. 198 dell'11/04/2006, il documento programmatico che individua obiettivi volti a riequilibrare le situazioni di non equità di condizioni tra donne e uomini che lavorano in una Pubblica Amministrazione e definisce azioni tramite cui realizzare tali obiettivi. Le azioni positive previste da ogni aggiornamento del Piano devono di conseguenza mirare alla creazione e al mantenimento di:

- condizioni di parità e pari opportunità per tutto il personale dell'Ente;
- uguaglianza sostanziale fra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità di lavoro e di sviluppo professionale;
- valorizzazione delle caratteristiche di genere.

Seppure alcune scelte organizzative da tempo praticate dal Comune di Mantova abbiano storicamente prevenuto l'insorgere di ostacoli di contesto alla realizzazione di pari opportunità di lavoro tra dipendenti donne e uomini (è il caso, a titolo di esempio, delle politiche adottate dall'Ente in materia di flessibilità dell'orario di lavoro, modalità di concessione del part-time e formazione interna), il Piano Triennale delle Azioni Positive rappresenta nondimeno per il nostro Comune una leva strategica e preziosa per consolidare e potenziare tale approccio radicato.

Con la più recente revisione del Piano, approvata con D.G.C. 296 del 19/12/2023 e riferita al triennio 2024 – 2026, l'Amministrazione ha in particolare voluto focalizzarsi sulle seguenti direttrici di intervento:

1. Tutelare e riconoscere il fondamentale e irrinunciabile diritto a pari libertà e dignità da parte dei lavoratori e delle lavoratrici;
2. Garantire il diritto dei lavoratori a un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;
3. Tutelare il benessere psicologico dei lavoratori, anche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi fenomeno di mobbing;
4. Favorire il costante sviluppo di una cultura della gestione delle risorse umane lungo le linee delle pari opportunità nello sviluppo della crescita professionale e dell'analisi delle concrete condizioni lavorative anche sotto il profilo della differenza di genere;
5. Favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari e ampliare rispetto all'attuale la possibilità di fruire – in presenza di esigenze di conciliazione oggettive, ammissibili e motivate – di forme anche temporanee di personalizzazione dell'orario di lavoro;
6. Favorire il ricorso al lavoro agile quale strumento ordinario di gestione e programmazione dell'organizzazione del lavoro da parte dei vari Settori dell'Ente e leva strategica per garantire al/alla dipendente un'ottimale conciliazione famiglia – lavoro. I casi e la misura in cui sarà possibile ricorrere all'istituto del lavoro agile restano in ogni caso normati dal Regolamento comunale dedicato a questa materia, approvato con D.G.C. 62 dell'11/03/2020 e s.m.i.

All'interno del Piano 2024 – 2026, al cui testo integrale si rinvia per maggiori dettagli, queste direttrici sono state declinate in 6 specifiche azioni positive il cui contenuto si riepiloga sinteticamente di seguito:

1. Predisposizione e approvazione di un Piano comunale per la Parità di Genere (PPG), volto alla promozione della parità di genere all'interno della struttura, dei servizi e del personale del Comune di Mantova.

[Principali obiettivi di riferimento: 1, 2, 3, 4, 5, 6]

2. Formazione e/o aggiornamento specifici dei e delle dipendenti individuati/e quali componenti effettivi/e e supplenti del C.U.G. comunale.

[Principali obiettivi di riferimento: 1, 2, 3, 4]

3. Innalzamento da 8 a 11 anni della soglia massima di età del/della figlio/a per il cui accudimento il/la dipendente può richiedere rimodulazioni dell'orario di lavoro

[Principali obiettivi di riferimento: 4, 5]

4. Conferma dell'azione già attivata con il Piano Triennale Azioni Positive 2021 – 2023 in base a cui dietro richiesta del/della dipendente interessato/a vengono definiti e attivati specifici percorsi di reinserimento professionale del/della dipendente rientrante da congedo per paternità/maternità



[Principali obiettivi di riferimento: 2, 3, 4, 5]

5. Conferma dell'azione già attivata con il Piano Triennale Azioni Positive 2021 – 2023 in base a cui, nei limiti del rispetto delle esigenze di servizio dell'Ente, nella valutazione di domande di mobilità in uscita presentate da dipendenti dell'Ente viene considerato fattore di importanza prioritaria la presenza nel nucleo familiare del/della dipendente di figli di età pari o inferiore a otto anni e/o di persone portatrici di patologie ai sensi del D. M. 278/2000

[Principali obiettivi di riferimento: 4, 5]

6. Svolgimento di un'analisi circa l'opportunità di istituire all'interno del Comune la figura del/della Consigliere/a di fiducia e di aggiornare e/o integrare Codici e Regolamenti comunali già vigenti in materia di mobbing e discriminazione

[Principali obiettivi di riferimento: 1, 2, 3, 4]

La valutazione dell'efficacia delle azioni di cui sopra e l'individuazione di nuovi obiettivi e nuove azioni da inserire nell'aggiornamento del Piano per il triennio 2027 – 2029 sono previste per fine 2026 – gennaio 2027.



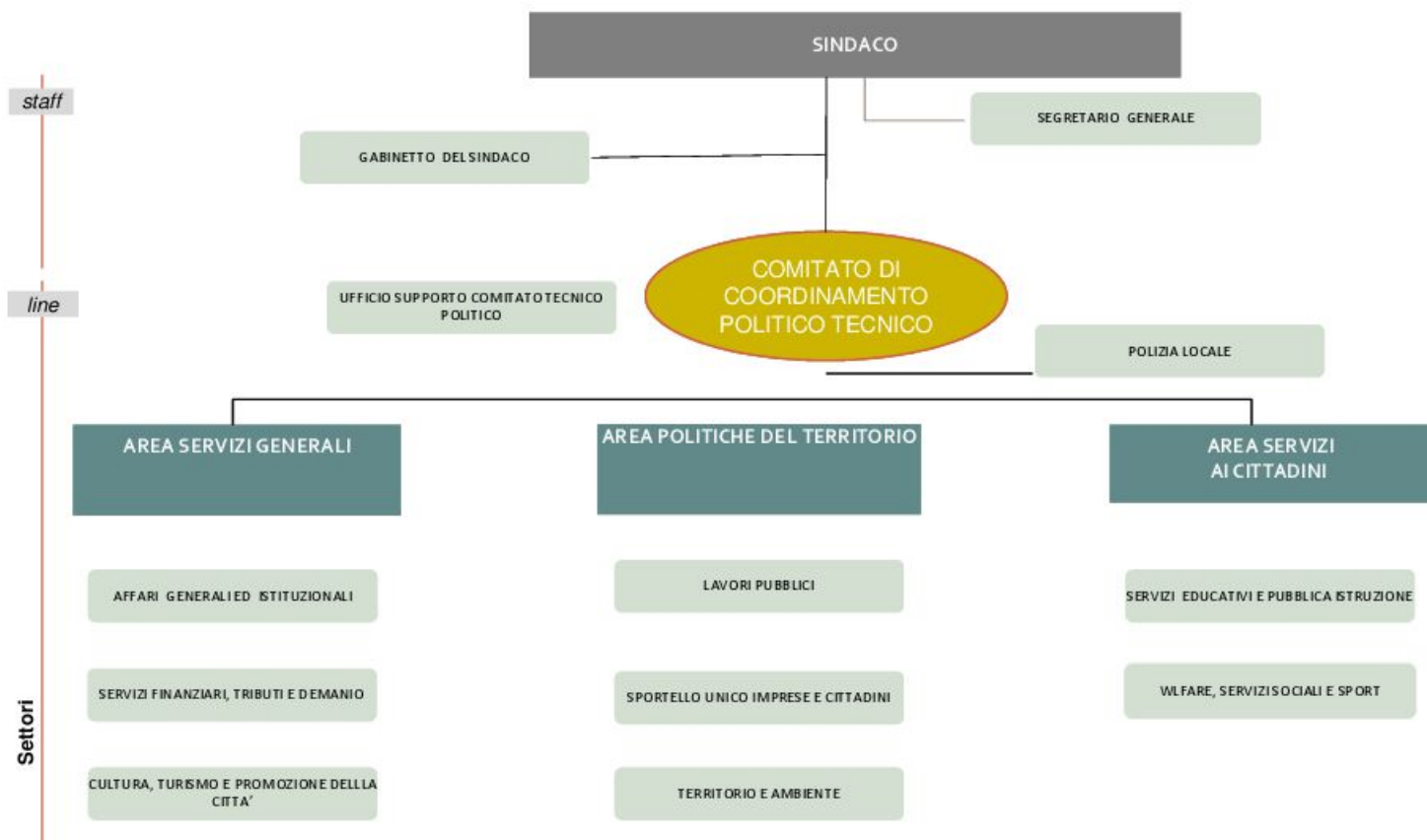
Sottosezione – **Rischi corruttivi e Trasparenza PTPCT:**

Il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene allegato quale parte integrante al presente documento (Allegato 3).



Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano

Sottosezione di Programmazione – Struttura Organizzativa



L'attuale assetto macrostrutturale dell'Ente è stato definito con D.G.C. 172 del 17/08/2017, e successivamente modificato e integrato con D.G.C. 220 del 04/11/2020 e 95 del 13/04/2022.

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2023	
TEMPO INDETERMINATO	432
TEMPO DETERMINATO	30
TOTALE	462



Area ccnl 16.11.2022 Profili DGC 175/2017 e s.m.i	Tempo Ind.	Tempo det.
Area degli Istruttori di cui	256	17
AGENTE DI POLIZIA COMUNALE	52	
EDUCATRICE DI ASILO NIDO	36	15
ESPERTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE	5	
GEOMETRA	6	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ADDETTO UFFICIO STAMPA	1	
ISTRUTTORE ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	10	
ISTRUTTORE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI	110	
MAESTRA DI SCUOLA MATERNA	36	2
Area degli Operatori Esperti di cui	43	0
COLLABORATORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	30	
COLLABORATORE ATTIVITA' TECNICHE	4	
COLLABORATORE CENTRALINISTA	1	
COLLABORATORE ESPERTO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	5	
COLLABORATORE ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE	3	
Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui	126	5
ARCHITETTO	6	
ASSISTENTE SOCIALE	8	
AVVOCATO	1	
CAPO UFFICIO STAMPA	1	
CONSERVATORE	1	
DIRETTORE DI MUSEO	1	
EDUCATRICE DI ASILO NIDO		2
FUNZIONARIO DELLA POLIZIA COMUNALE	3	
FUNZIONARIO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI	9	
FUNZIONARIO DELLE ATTIVITA' TECNICHE	2	
INGEGNERE	3	
ISTRUTTORE DIRETTIVO BIBLIOTECARIO	4	
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI	55	
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE	2	
ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITA' TECNICHE	20	2
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AMBIENTALE	1	
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO IMPIANTI	1	
MAESTRA DI SCUOLA MATERNA		1
SPECIALISTA DI VIGILANZA	8	
Area Dirigenza di cui	7	2
COMANDANTE CORPO P.M.	1	
DIRIGENTE	6	2
altre Forme di cui		6
Art.90 DLgs 267/2000		4
CFL		2
Totale complessivo	432	30

Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da Annamaria Spósito il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del DLgs.82/2005 e smi.



Sottosezione di Programmazione - Lavoro Agile:

L'istituto, sebbene trovi il suo fondamento nella Legge 22 maggio 2017, n. 81, ha trovato piena attuazione, all'interno delle Pubbliche Amministrazioni, a partire dal 2020, spinto dall'esigenza di contemperare gli effetti delle restrizioni negli spostamenti imposte a causa della pandemia da Covid-19 con la necessità di garantire comunque i servizi all'utenza.

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Pertanto, il lavoro agile o smart working non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Tali principi sono stati recepiti anche nel CCNL del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022 (artt. 63 e seguenti). In sostanza si passa da una logica di controllo a quella della misurazione del risultato e della verifica delle performance (Ministero della Pubblica Amministrazione). Lo scopo ultimo resta quello di garantire un costante miglioramento nella quantità e nella qualità dei servizi resi all'utenza.

In questo contesto si colloca il "Regolamento per lo sviluppo del lavoro agile nel Comune di Mantova" adottato da questa Amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 marzo 2020, che ha avuto il pregio di disciplinare sia la fase emergenziale che, in prospettiva, quella a regime. Per effetto delle modifiche intervenute ad opera delle nuove disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro il Regolamento è stato oggetto di una revisione, approvata con D.G.C. n. 11/2023, si è, però, limitata a recepire le predette modifiche, lasciandone inalterato l'impianto.

Gli obiettivi del lavoro agile vengono qui integralmente confermati, come di seguito riportati:

- favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, un incremento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- promuovere una visione dell'organizzazione ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
- ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
- rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, anche nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza;
- riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.

Il lavoro agile deve essere accessibile a tutto il personale dipendente, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, a tempo pieno che in part-time, nel numero minimo del 15% dei lavoratori in servizio che siano addetti ad attività la cui esecuzione sia compatibile con il lavoro agile stesso. Le priorità nell'attribuzione del lavoro agile garantiscono i dipendenti che si trovano in particolari condizioni di necessità non coperte da altre misure riconosciute per legge e per contratto collettivo.

Con riferimento alle attività che possono essere svolte con il lavoro agile, resta confermata la loro individuazione già effettuata da ogni singolo dirigente, il quale, in qualsiasi momento, per ragioni di servizio, può procedere ad una revisione totale o parziale, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tra le direttrici che devono essere soddisfatte in maniera prevalente si annoverano le seguenti:

- il processo o l'attività non deve richiedere la presenza in modo continuativo;
- il processo o l'attività è gestibile a distanza;
- il dipendente possiede un buon grado di competenze digitali;
- le relazioni con altre strutture interne o esterne sono gestibili a distanza;



- il processo o l'attività non deve richiedere un controllo continuativo e costante da parte del Responsabile;
- il dipendente deve possedere un buon grado di autonomia sia organizzativa che gestionale.

Ai sensi dell'art. 263, comma 4-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, nell'ambito dell'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2021, è stato approvato, con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 13 gennaio 2021, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile per il triennio 2021/2023. Nella parte che riguarda il "Programma di sviluppo del lavoro agile" sono stati individuati gli obiettivi, gli indicatori, la situazione iniziale e i target per ogni singola annualità per quanto riguarda le seguenti dimensioni:

- condizioni abilitanti del lavoro agile;
- attuazione del lavoro agile;
- performance organizzative;
- impatti.

La programmazione delle modalità applicative dell'istituto in commento per il periodo 2024/2026 sarà effettuata anche in base all'esito della rilevazione, con il supporto del Nucleo di Valutazione, dei dati a consuntivo riferiti, in particolare, alle performance organizzative che misurano le ricadute dirette sui servizi resi all'utenza.

Dal punto di vista strumentale, si devono proseguire gli investimenti in materiale hardware e software che favoriscano lo sviluppo del lavoro agile, già previsti nel suddetto piano, ammettendo, altresì, che alcuni supporti (PC, stampanti, ecc.) possano essere utilizzati anche se forniti direttamente dal dipendente.

Nel quadro normativo vigente, il lavoro agile è stato utilizzato anche come specifica forma di tutela per i lavoratori "fragili". A tal riguardo, in attuazione della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29/12/2023, è necessario garantire ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali verranno individuate dal dirigente responsabile le misure organizzative necessarie per dare attuazione alla tutela delle situazioni sopra descritte.

Sottosezione di Programmazione - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale

La programmazione dei fabbisogni di personale (art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001) ha l'obiettivo di rispondere efficacemente alle esigenze di funzionamento della struttura organizzativa dell'Ente.

Il piano triennale dei fabbisogni di personale, secondo la nuova definizione di cui al D. Lgs. n. 75/2017, deve essere adottato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate con il Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'08/05/2018.

Il D. L. n. 34/2019 e relativo Decreto Ministeriale attuativo del 17/03/2020 hanno previsto una ulteriore e importante modifica della disciplina relativa alle capacità assunzionali dei Comuni, introducendo un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale con la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Ai fini delle capacità assunzionali a tempo indeterminato, è quindi necessario verificare che il rapporto spese del personale/entrate correnti sia, per la fascia demografica di riferimento per il Comune di Mantova, al di sotto del valore soglia di massima spesa di personale individuato dall'art. 4 del predetto Decreto Ministeriale



attuativo del 17/03/2020.

Una volta effettuata la suddetta verifica, le azioni propedeutiche all'elaborazione del documento di programmazione prevedono:

- proiezione delle cessazioni sulla base della disciplina vigente;
- analisi sotto il profilo qualitativo dei fabbisogni di personale espressi dai dirigenti e valutazione degli stessi in relazione alle necessità di funzionamento dell'Ente;
- individuazione delle aree che presentano maggiori criticità e per le quali, sia in funzione del miglior perseguimento degli obiettivi individuati sia per la natura stessa del servizio reso alla collettività, è necessario prevedere in via prioritaria il potenziamento in termini quantitativi delle risorse umane in servizio;
- individuazione dei profili professionali necessari con possibilità di rappresentarne e definirne ex novo i contenuti professionali (nuove figure o figure polivalenti), nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi.

Il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in una prospettiva triennale e deve essere adottato con cadenza annuale, con possibilità di modifica di anno in anno in relazione alle mutate esigenze normative od organizzative. L'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP (Piano Triennale Fabbisogni di Personale) è possibile a fronte di situazioni nuove e non prevedibili con adeguata motivazione.

Ai fini dell'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, compatibilmente con l'applicazione delle disposizioni relative alle capacità assunzionali vigenti si procederà a:

- definire la dotazione organica dell'Ente che costituisce il limite di spesa consentito secondo le disposizioni dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 296 del 27/12/2006;
- individuare le unità di personale dettagliate per profilo professionale da assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- garantire la copertura della quota di riserva di cui alla Legge n. 68/99, anche con ricorso a specifica convenzione stipulata ex art. 11 della medesima norma, con la precisazione che la spesa per tali assunzioni rientra nel computo della spesa complessiva per il personale rilevante ai fini di quanto previsto per le facoltà assunzionali a tempo indeterminato dall'art. 33, comma 2 del D. L. n. 34/2019.

Nell'ambito delle facoltà assunzionali individuate e dei vincoli finanziari è possibile prevedere:

- le assunzioni di personale a tempo determinato ed eventuali loro proroghe per il personale educativo e docente o non docente operante presso il Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione, assente per malattia, congedo di maternità/parentale o per altre causali, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- le assunzioni, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, di personale a tempo determinato ed eventuali loro proroghe per lo staff degli organi politici e per alte professionalità/dirigenti ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- le assunzioni di personale a tempo determinato ed eventuali proroghe dei contratti con rapporto di lavoro di natura flessibile, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, per rispondere a specifiche esigenze di natura temporanea ed eccezionale, collegate anche alla realizzazione di progetti approvati o per attività di carattere straordinario la cui gestione è limitata nel tempo, così come previsto dall'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti [...]";
- le assunzioni di personale tramite mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001 da Enti sottoposti a regime assunzionale vincolato per sostituzione di personale dipendente transitato presso altre Pubbliche Amministrazioni tramite procedura di mobilità in uscita o per la copertura di posti vacanti, sempre nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa per la spesa complessiva di personale;
- la verifica, in via prioritaria, della sostenibilità finanziaria della spesa di personale ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per nuove assunzioni di unità di personale inquadrato nei profili professionali di Educatrice Asilo Nido, Maestra Scuola Materna, Agente di Polizia Locale o Specialista di Vigilanza, stante la necessità di garantire la funzionalità dei servizi educativi/scolastici e di Polizia Locale e fatto comunque salvo quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali in materia di diritto alla conservazione del posto.



Visto che il Comune di Mantova, attraverso il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sta sviluppando un vasto programma di interventi innovativi che interessa trasversalmente più settori, occorre prediligere le assunzioni delle figure che sono necessarie per:

- la realizzazione dei progetti legati al predetto Piano;
- l'affidamento dei relativi lavori e delle forniture;
- il supporto amministrativo/contabile alla gestione delle attività sopra indicate.

In relazione alla natura dei servizi resi alla collettività, le aree dove è necessario valutare, in via prioritaria, il turn-over e/o il potenziamento del personale sono quelle relative a:

- servizi educativi e scolastici;
- welfare e servizi sociali;
- front-office;
- sicurezza.

L'Ente, per favorire il rafforzamento della cultura dell'innovazione sia nei processi che negli obiettivi, ha adottato specifiche scelte organizzative finalizzate a consolidare strutturalmente l'attività di programmazione e progettazione tenuto conto del contesto locale, nazionale ed europeo.

In considerazione dell'attività di programmazione triennale delineata con il DUP e dell'evoluzione delle progettualità ad essa collegata, occorrerà anche porre particolare attenzione al fabbisogno di risorse umane nelle aree attinenti:

- lavori pubblici;
- transizione digitale;
- transizione ecologica/energetica/climatica;
- valorizzazione del patrimonio culturale.

Strategie di copertura del fabbisogno di personale:

Una volta definito il piano delle assunzioni di personale con l'individuazione dei profili professionali e del rispettivo numero di unità occorre stabilire la modalità di copertura dei posti.

Le assunzioni possono essere fatte attraverso il ricorso a:

soluzioni interne all'Amministrazione:

- mobilità interna tra settori;
- meccanismi di progressione tra le aree tramite procedura comparativa secondo quanto previsto dal vigente CCNL-Comparto Funzioni Locali;

soluzioni esterne all'Amministrazione:

- concorsi pubblici;
- selezioni tramite Centro per l'impiego;
- mobilità esterna o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra P. A. (comandi e distacchi);
- ricorso a forme flessibili di lavoro.

La valutazione in merito alla soluzione da adottare per la copertura del fabbisogno viene effettuata con l'obiettivo di rispondere nel modo più efficace alle necessità della struttura tenendo conto della peculiarità del profilo professionale e del contesto organizzativo dove verrà assegnata la nuova unità di personale.



Formazione del Personale

Formazione e aggiornamento del personale comunale vengono programmati su base triennale, così da risultare allineati al ciclo di bilancio, e gestiti in accordo ai principi delineati nella procedura del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente P06.01.

L'attività si suddivide in due filoni: formazione trasversale (d'interesse generale per l'intero Ente) e formazione settoriale (di specifica rilevanza per una singola unità organizzativa).

Gli interventi di formazione trasversale pianificati per il triennio vengono fissati in un Piano delle attività formative approvato con determinazione dirigenziale entro il 31/01 di ogni anno, e finanziati tramite il capitolo di Bilancio dedicato alla formazione del personale. Il piano di formazione vigente è stato approvato con determinazione n. 294/2023. Del piano è attualmente in corso di elaborazione l'aggiornamento al triennio 2024 - 2026.

Quanto alla formazione settoriale, annualmente a ogni Settore viene allocato, sulla base dei fabbisogni da esso espressi, uno specifico budget cui il Settore stesso può attingere per finanziare la realizzazione di attività di proprio interesse.



SEZIONE 4 – Monitoraggio

Il monitoraggio del PIAO, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 113/2021 e secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

- Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore Pubblico” e “Performance” sarà effettuato dal servizio Controllo di Gestione in collaborazione con la dirigenza ed il Nucleo di Valutazione. Per l'anno 2023 il Nucleo di Valutazione ha espresso parere favorevole sull'andamento degli obiettivi di “Valore Pubblico e di “performance” in data 26/01/2024.
- Il monitoraggio della sottosezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” sarà effettuato secondo le modalità del PTPCT.
- Su base triennale il Nucleo di Valutazione effettuerà il monitoraggio della sezione “Organizzazione e capitale umano” con riferimento alla coerenza delle risorse umane con gli obiettivi di performance.

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato di Avanzam. 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
13A2020	Formazione	Partecipazione al Progetto "Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A.", realizzato in partenariato da Regione Lombardia e ANCI Lombardia, percorso integrato su più livelli per il personale dell'ente, con l'attivazione di processi reali di rafforzamento della capacità amministrativa	Incremento numero dipendenti formati in ambito anticorruzione	+ 10%	+23%	Formazione: Rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella pubblica amministrazione.	Rafforzamento delle competenze del personale del Comune in materia di contrasto al riciclaggio finanziario, con l'applicazione da una parte degli strumenti individuati dal regolamento comunale (direttive, manuali operativi ecc.) dall'altra la condivisione degli strumenti operativi predisposti da UIF (i quaderni del sistema di prevenzione del riciclaggio).	n. dipendenti formati	n. 200	246
13C2020	Fare rete	Adozione di percorsi di formazione e di sensibilizzazione alla legalità nelle scuole e nel territorio in collaborazione con le associazioni del settore. Potenziamento delle attività dell'Osservatorio consiliare sulle legalità: sensibilizzazione della cittadinanza con particolare attenzione ai giovani, collaborazioni con altre Istituzioni (prefettura, camera di commercio e consulta provinciale della legalità) e associazioni (Libera, Avviso Pubblico, Tavolo no Slot), audizioni/convegni, coinvolgimento nei lavori del consiglio comunale, supporto ai campi estivi nei beni	Riduzione reati (indice non rilevabile da parte dell'ente) Nuovo indicatore dal 2024 Incremento numero iniziative promozione legalità	- 1% (non rilevabile) + 5%	== rilevazione dal 2024	Fare rete: coordinamento con tutte le associazioni che promuovono la legalità sul territorio al fine di sensibilizzare educare e ricordare. Promozione iniziative di coinvolgimento cittadinanza.	Potenziamento delle attività dell'Osservatorio consiliare sulla legalità attraverso alcune azioni: <ul style="list-style-type: none"> • Attività di sensibilizzazione alla cittadinanza mediante audizioni e conferenze; • Sostegno dei ragazzi per la partecipazione ai campi estivi sui beni confiscati alle mafie. • Celebrazione della Giornata Nazionale della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie assieme a Libera per un momento di raccoglimento e riflessione anche attraverso la lettura dei nomi delle vittime di mafia; • "I sapori della legalità", un menù speciale che sarà servito ai bambini degli Istituti comprensivi in collaborazione con Libera Terra e Cirfood; • Presentazione della relazione annuale sulla legalità; • Partecipazione a rassegne locali come Raccontiamoci le mafie organizzata dal Comune di Gazoldo e Avviso Pubblico • Organizzazione di rassegne locali • Collaborazione con le altre Istituzioni (Prefettura, Camera di Commercio) e associazioni come la Consulta territoriale della Legalità della Provincia di Mantova, Libera, Avviso Pubblico, Tavolo No slot, CPL; • Coinvolgimento nei lavori del Consiglio comunale 	n. iniziative	n. 10	n. 17

SEGRETARIO GENERALE

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
2E2020	Digitalizzazione: potenziamento infrastrutture e servizi digitali.	Digitalizzazione. Favorire la diffusione dei servizi del comune in rete.	Incremento del numero degli accessi alle piattaforme digitali	+ 10%	+ 2%	Digitalizzazione	Favorire e facilitare l'accesso di cittadini e imprese ai servizi offerti dall'Amministrazione: Piattaforme digitali (App io, spid, pago pa, pnd); Digitalizzazione sportello demografici; Migrazione al cloud; Aggiornamento sito comune.	N° accessi da piattaforme digitali Aggiornamento sito Comune	1000 (su base annua) n. 1 nuovo sito	6019 = in itinere pubblicazione
1G2020	Progettazione Fundraising e Cittadinanza Europea	Monitoraggio delle informazioni su bandi, costruzione della proposta, ricerca partner, gestione dei progetti. Promuovere la partecipazione a reti europee ed internazionali. Promuovere le attività ed i progetti realizzati dal comune. Sostenere l'Amministrazione comunale nella promozione di Mantova. Supportare i singoli settori nell'organizzare i partenariati per la partecipazione a bandi. Gestire una rete di contatti e relazioni con gli stakeholder territoriali. Favorire la piena conoscenza e consapevolezza del senso di appartenenza alla Comunità europea.	Incremento risorse finanziate con bandi.	+ 5% (target annuale)	47%	Progettazione Fundraising e Cittadinanza Europea	Proseguimento del percorso intrapreso rafforzando risorse ed attività anche per far fronte all'emergenza causata dal COVID-19 e alle sue conseguenze sul territorio. Mantenimento di rapporti costanti con gli organi nazionali che rappresentano la Commissione Europea e i Programmi di finanziamento europei, recependo informazioni e fungendo da trait d'union fra la Città e Bruxelles. Coinvolgimento attivo dei cittadini, dei giovani, delle scuole, in iniziative di promozione della cittadinanza europea attiva.	N° bandi N° iniziative	5 15	18 15
EXTRADUP	PNRR - Sistema di Controllo	Sistema per la gestione il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR	Incremento numero controlli su progetti PNRR	+ 5%	+ 5% (+39 contratti)	Controlli e rendicontazioni PNRR	Individuazione referente per il controllo dell'attuazione del PNRR per Corte dei Conti. Adozione Linee Guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR definite dalla Prefettura. Raccordo delle attività afferenti il PNRR da parte dell'Ufficio Progettazione e Fundraising.	N° controlli	3	3

AAGGII

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
1F2020	Le tasse e le tariffe	<p>Attraverso la revisione dei valori delle aree edificabili si garantisce un'equa distribuzione dei carichi fiscali orientata alle peculiarità del territorio comunale, con attenzione alla perequazione catastale degli immobili.</p> <p>Trasformazione e liberalizzazione dei vincoli delle aree peep per offrire ai cittadini e famiglie con redditi medio-bassi l'acquisizione in piena proprietà degli immobili e la rimozione dei vincoli di prezzo.</p> <p>Graduale sostituzione dei pagamenti per i cittadini e imprese che consentono reciproci vantaggi.</p> <p>L'obiettivo comprende anche la completa digitalizzazione dei pagamenti del Comune e il costante monitoraggio sui sistemi pubblici (PCC).</p> <p>I nuovi strumenti (anagrafe dei conti correnti) consentiranno di ridurre i costi della riscossione (anche per il cittadino) e di tutelare maggiormente le fasce più deboli e realmente incapaci di fare fronte ai pagamenti. L'obiettivo comprende anche nuove attività di lotta all'evasione dei tributi.</p>	<p>Riduzione costi riscossione</p> <p>Riduzione vincoli aree PEEP</p>	<p>- 1%</p> <p>- 1%</p>	<p>-2%</p> <p>23%</p>	Equità fiscale per aree edificabili	Revisione dei valori delle aree edificabili per garantire un'equa distribuzione dei carichi fiscali orientata alle peculiarità del territorio comunale, con attenzione alla perequazione catastale degli immobili.	Attività di revisione valori aree edificabili – Completamento attività	100%	33%
						Liberalizzazione vincoli peep	Trasformazione e liberalizzazione dei vincoli delle aree peep per offrire ai cittadini e famiglie con redditi medio-bassi l'acquisizione in piena proprietà degli immobili e la rimozione dei vincoli di prezzo.	Riduzione vincoli aree PEEP	-1%	-23%
						Riscossione coattiva	Implementazione di nuovi strumenti (anagrafe dei conti correnti) che consentiranno di ridurre i costi della riscossione (anche per il cittadino) e di tutelare maggiormente le fasce più deboli e realmente incapaci di fare fronte ai pagamenti. Nuove attività di lotta all'evasione dei tributi.	Implementazione nuovi strumenti – Completamento attività	100%	33%

CONTABILITA'

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
15A2020	Ampliamento, Produzione e Promozione del sistema museale	Definire e promuovere le specifiche identità culturali del sistema museale e monumentale della città, con particolare riferimento all'arte moderna e contemporanea. Realizzazione della Galleria d'Arte Moderna della città di Mantova. Valorizzazione Palazzo Te mediante concessione.	Incremento accessi ai musei	+ 5%	17% (raffronto 2019)	Promozione sistema museale – Realizzazione Galleria d'Arte Moderna e Valorizzazione Palazzo Te mediante concessione	1) Realizzazione della Galleria d'Arte Moderna della città di Mantova e valorizzazione dei musei civici e di Palazzo Ducale. Raccolte di opere d'arte del XIX e XX secolo. Attività di ricognizione e studio dei materiali, sviluppo ed elaborazione di un progetto scientifico espositivo, realizzazione di campagna fotografica dedicata, realizzazione di campagna di catalogazione. 2) Predisposizione della documentazione tecnica e finanziaria funzionale alla valorizzazione di Palazzo Te mediante concessione.	Realizzazione Galleria d'Arte Moderna – Completamento attività	100%	60%
								Concessione Palazzo Te – Completamento attività	100%	90%
15H2020	Le biblioteche comunali: strumento di formazione della cultura democratica	Rafforzare l'immagine delle biblioteche e degli archivi comunali quali luoghi di produzione culturale della città, e punto di riferimento a livello internazionale per ricercatori e studiosi. Strutturazione rete di progetto per conferimento titolo "Capitale italiana del libro".	Incremento numero lettori	+ 5%	+ 7% (raffronto 2022)	Le biblioteche comunali – candidatura a capitale italiana del libro	Strutturazione rete di progetto per la Candidatura al bando del "Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il turismo" per il conferimento del titolo "Capitale italiana del Libro". Definizione del dossier e perfezionamento della candidatura.	Acquisizione titolo "Capitale italiana del libro"	n. 1 titolo acquisito	0 (rilevabile al termine del triennio)
16C2020	Mantova città d'acqua	Valorizzazione del legame tra Mantova e l'acqua in chiave turistica. Potenziamento e messa a sistema dell'offerta turistica di Mantova come città d'acqua.	Incremento numero turisti	+ 5%	+20% (raffronto 2022)	Potenziamento e messa a sistema dell'offerta turistica di Mantova come città d'acqua	Valorizzazione dei luoghi (sponde dei laghi, porto Catena, Rio) e dei servizi al turista sia sul territorio che digitali, in collegamento con il PO (asse Torino/Venezia) e con il Lago di Garda mediante progetti in rete e accordi interistituzionali.	Definizione progetti in rete e accordi istituzionali	n. 2 progetti e accordi	2 (1 progetto Rete MN Oltrepo Fe in itinere - e 1 accordo MN VR concluso)

CULTURA

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
4C2020	Trasporto pubblico	<p>Convenzione con l'Agenzia TPL MN e CR per gestire i fondi ministeriali per il rinnovo della flotta.</p> <p>Completamento del rinnovo della flotta urbana.</p> <p>Individuazione di nuovi parcheggi scambiatori con nuovi servizi navette per il centro.</p> <p>Potenziamento delle linee da e verso i comuni della Grande Mantova.</p> <p>Studio nuovo orario di servizio per implementare anche orari serali.</p>	Riduzione mezzi inquinanti	- 50%	rilevazione alla fine del triennio	Trasporto pubblico - Incremento e ampliamento del servizio. Tutti gli autobus a metano o elettrici entro il 2025	Rinnovare completamente la flotta autobus entro il 2025 con mezzi a metano o elettrici. Potenziare il trasporto da e verso i comuni della Grande Mantova per fornire una vera alternativa al mezzo privato. Studio di un nuovo modello di orari di servizio del trasporto pubblico con l'obiettivo di una copertura in orario serale. Migliorare i collegamenti con i poli artigianali e industriali per il trasporto dei lavoratori. Individuare nuovi parcheggi scambiatori assistiti da navette al fine di rendere semplice comodo l'accesso alla città per chi viene da fuori e sgravare il centro dal traffico alla ricerca di posti auto.	Pianificazione attività di sostituzione mezzi inquinanti	completamento attività 100%	Completata al 100% E' stata pianificata l'attività di sostituzione dei mezzi inquinanti. APAM ha indetto le gare per la fornitura di autobus elettrici e gas idrogeno e in data 21/12/2023 ha comunicato che sono state aggiudicate.
								Potenziamento linee trasporto Grande Mantova	+10%	+10% Obiettivo raggiunto. Effettuato con ASTER contratto n. 64692/2022 con scadenza 31/12/2024. Poi proseguirà con inserimento nel Piano Industriale.
								Individuazione nuovi parcheggi scambiatori	n. 1 nuovo parcheggio	n. 2 parcheggi Piazzale Montelungo e Kennedy
6A2020	Quartieri protetti	<p>Estensione della rete di videosorveglianza in modo capillare in tutti i quartieri della città.</p> <p>Utilizzo delle migliori tecnologie di videosorveglianza sul mercato.</p> <p>Potenziamento della centrale operativa.</p> <p>Nuove assunzioni di agenti di Polizia Locale.</p> <p>Aumento numero agenti dedicati al servizio Vigili di Quartieri.</p>	Riduzione numero reati	-1%	rilevazione alla fine del triennio	Quartieri protetti - Ampliamento videosorveglianza e aumento dei vigili di quartiere	Estensione della rete di videosorveglianza in tutti i quartieri della città. Saranno privilegiati gli investimenti sui quartieri ancora privi di impianti ma sarà potenziata la presenza di telecamere anche in centro e nei quartieri dove già esistono impianti. Aumento dell'organico della Polizia Locale per permettere una più intensa presenza su tutto il territorio dei vigili di quartiere con più agenti ed una fascia oraria di servizio più ampia.	Incremento rete videosorveglianza	+5%	Le telecamere sono passate da 685 nel 2022 a 822 nel 2023 con un incremento del 6%
								Incremento agenti	+5%	+5% In itinere nuove procedure per coprire posti vacanti dovuti a licenziamenti o pensionamenti. Indetto anche concorso per ufficiali.
EXTRADUP	Sicurezza	Progetto sulla prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani	Riduzione numero truffe	-1%	rilevazione alla fine del triennio	Sicurezza - Ridurre le forme di violenza e infondere sicurezza	Contrastare le attività illecite messe in atto dai truffatori mettendo in atto efficaci campagne di comunicazione, realizzazione di opuscoli informativi e programmazione di incontri pubblici con le persone anziane	Azioni di contrasto alle truffe – completamento progetto	100%	Raggiunto al 100% il progetto si è concluso e rendicontato al Ministero a ottobre 2023.

POLIZIA LOCALE

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
10A2020	Scuole belle e sicure - PNRR bando PINQUA	Realizzazione di un nuovo polo scolastico che vede la fusione di più plessi in un'unico edificio più performante dal punto di vista antisismico, di risparmio energetico e della gestione degli spazi. Realizzazione di un cronoprogramma di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici che preveda la sostituzione di componenti edilizie ormai vetuste ed obsolete finalizzata a: miglioramento della prestazione energetica degli edifici, miglioramento della sicurezza. Riqualificazione di spazi di apprendimento costituiti da spazi più flessibili e trasformabili per rispondere alle nuove esigenze in seguito alla pandemia Covid-19. Esecuzione in alcune scuole spazi di insegnamento outdoor attraverso la realizzazione di vere e proprie aule all'aperto dove realizzare l'apprendimento deduttivo.	Completamento nuovo polo scolastico	100%	70%	Scuole belle e sicure - Progetto di nuovo polo scolastico a sud della città. Prosecuzione del rinnovo degli ambienti scolastici, messa in sicurezza e adeguamento alle nuove esigenze didattiche.	Prosecuzione degli interventi sugli edifici di proprietà comunale adibiti a scuole, con particolare attenzione al miglioramento sismico e all'efficientamento energetico, con adeguamento normativo degli impianti ove necessario. Verranno riqualificati anche gli ambienti interni migliorando la fruizione degli spazi e migliorandone la sicurezza.	Numero di interventi nelle scuole	n. 3	- scuola primaria avviati i lavori 55% - Collodi 90% - Allende 75%
12B2020	Impianti e strutture sportive	Completamento e messa in esercizio della nuova palestra in Via Greyson.	Completamento nuova palestra in Via Greyson	100%	95%	Impianti e strutture sportive – Palestra Via Greyson	Completamento e messa in esercizio della nuova palestra in Via Greyson.	Numero opere realizzate	n. 1	95% (in fase di completam.
6E2020	Zero degrado	Abbattimento e recupero dei "magoni". Recuperare aree oggi degradate permette di dare dignità a zone della città che versano in stato di abbandono. E' importante pensare a riqualificazioni che prendano in considerazione tutti gli aspetti, di un'area: dai marciapiedi agli spazi verdi fino alle demolizioni degli immobili degradati. Demolizione "magone" di Colle Aperto.	Riduzione aree degradate	-1%	= (rendicontaz. triennio)	Zero Degrado – Demolizione magone Colle Aperto	Demolizione "magone" di Colle Aperto.	Numero demolizioni realizzate	n. 1	75% (demolizione in corso)

LLPP

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
1C2020	Logistica	Ulteriore rafforzamento commerciale del porto di Valdaro e delle aree della logistica. Completamento delle infrastrutture. Candidatura della zona di Valdaro a ZES. CONCLUSO AL 31/12/2023	Incremento insediamenti produttivi	+5%	n. 3 aziende insediate e 1 azienda in ampliamento +100%	Logistica	Ulteriore rafforzamento commerciale del porto di Valdaro e delle aree della logistica. Completamento delle infrastrutture. Candidatura della zona di Valdaro a ZES. Il completamento delle infrastrutture, una nuova governance e la possibilità di diventare Zona Economica Speciale sono i tre elementi capaci di far decollare Valdaro come Polo logistico di interesse internazionale.	Completamento delle infrastrutture	100%	100% n. 1 zes riconosciuta
2D2020	Sottopassi e barriere	Acquisizione studi fattibilità per eliminazione dei quattro passaggi a livello redatti da RFI. Realizzazione sottopassi stradali. Avvio negoziazione con principali stakeholders per finanziamento opera. CONCLUSO AL 31/12/2023	Realizzazione n. 1 sottopasso stradale	n. 1	n. 1 sottopasso in fase di cantiere; n. 2 progetti definitivi approvati ==	Sottopassi e barriere	Comune di Mantova, MIT e RFI hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione dei sottopassi fondamentali per la città. Realizzazione di barriere fonoassorbenti e protettive nei punti di maggiore vicinanza tra la ferrovia e le strade più trafficate e i centri abitati.	Realizzazione sottopassi	n. 1	1 sottopasso in fase di cantiere n. 2 progetti definitivi
5B2020	Balneabilità del lago Superiore	Implementazione delle azioni previste nel contratto di fiume Mincio. Recupero della balneabilità del lago Superiore. Inserimento di una nuova azione quadro nel contratto di fiume denominata "Balneabilità del lago Superiore", che contiene le azioni necessarie da sviluppare nei prossimi anni lungo l'asta del Mincio: dal deflusso vitale al rispetto delle fasce tampone, dall'intervento sugli scaricatori di piena all'aumento di flusso di acqua pulita dai canali di sinistra. Candidature a bandi europei e Recovery Plan dei progetti legati alla balneabilità.	Miglioramento indici qualità acque. Riconoscimento balneabilità Lago superiore entro il 2024	+ 10% Completamento Progetto	100% 100%	Balneabilità del Lago Superiore entro il 2024	L'obiettivo di recupero della balneabilità del lago Superiore è già stato avviato con le analisi che per due stagioni ha condotto ATS Valpadana, con dati inferiori ai limiti di legge. Nei prossimi anni a fianco del monitoraggio vanno implementate le azioni necessarie a migliorare la qualità delle acque e a dotare le sponde dei necessari servizi. Creazione di punti pubblici di agevolazione alla discesa e risalita dalle acque (pontili), nonché approdi pubblici per le piccole imbarcazioni private.	Realizzazione strutture e servizi per fruizione sponde del lago Superiore	100%	30%
5A22020	DIFESA DEL SUOLO (triennale) NUOVO OBIETTIVO DAL 2024	La difesa del suolo passa in primo luogo attraverso una pianificazione del territorio che consideri potenzialità e rischi delle trasformazioni. In tal senso, alla luce del tempo trascorso dalla sua approvazione, degli approfondimenti previsti dalla normativa nonché delle nuove conoscenze disciplinari il Piano di Governo del Territorio vigente va integrato e rivisto assumendo in modo sempre più efficace i temi della rigenerazione urbana e territoriale, dell'adeguatezza delle trasformazioni ai bisogni, del drenaggio urbano sostenibile, dell'adattamento e della mitigazione del cambiamento climatico.	costruzione del quadro conoscitivo relativo al drenaggio urbano per programmare le azioni	100%	Inizio 2024	DIFESA DEL SUOLO (triennale)	La difesa del suolo passa in primo luogo attraverso una pianificazione del territorio che consideri potenzialità e rischi delle trasformazioni. In tal senso, alla luce del tempo trascorso dalla sua approvazione, degli approfondimenti previsti dalla normativa nonché delle nuove conoscenze disciplinari il Piano di Governo del Territorio vigente va integrato e rivisto assumendo in modo sempre più efficace i temi della rigenerazione urbana e territoriale, dell'adeguatezza delle trasformazioni ai bisogni, del drenaggio urbano sostenibile, dell'adattamento e della mitigazione del cambiamento climatico.	Revisione PGT	100%	Inizio 2024
5E12020	Inquinamento: bonifiche del polo chimico, controllo delle emissioni industriali, piano Amianto Zero (triennale) NUOVO OBIETTIVO DAL 2024	La prosecuzione della bonifica del polo chimico e la graduale rimozione dell'amianto da tutte le coperture della città sono obiettivi urgenti. È inoltre necessario lavorare in modo coordinato con i portatori di interesse del territorio per raggiungere l'ambizioso obiettivo della neutralità carbonica.	Implementazione della partnership per la carbon neutrality	100%	Inizio 2024	Inquinamento: bonifiche del polo chimico, controllo delle emissioni industriali, piano Amianto Zero (triennale)	La prosecuzione della bonifica del polo chimico e la graduale rimozione dell'amianto da tutte le coperture della città sono obiettivi urgenti. È inoltre necessario lavorare in modo coordinato con i portatori di interesse del territorio per raggiungere l'ambizioso obiettivo della neutralità carbonica.	prosecuzione delle attività per gli interventi previsti dall'accordo di programma per la bonifica del SIN che vedono il comune di mantova come soggetto attuatore (triennale)	100%	Inizio 2024

AMBIENTE

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
1B2020	Edilizia	Rilancio del settore e della sua filiera attraverso progetti di rigenerazione urbana, bonus edilizi, efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato. a. Interventi di efficientamento energetico. b. Accordo quadro con la Soprintendenza - Istituzione del tavolo tecnico e apertura dello sportello per bonus edilizi e l'efficientamento energetico.	Incremento bonus edilizi	+ 10%	Lo sportello bonus edilizi è operativo da novembre 2023. La rilevazione relativa all'incremento verrà effettuata su più anni. 5%	Edilizia - Rilancio del settore attraverso la rigenerazione urbana	Recupero del costruito con progetti improntati all'efficientamento energetico ed alla rigenerazione urbana, in un'ottica di rilancio del settore. Istituzione di tavolo tecnico e apertura dello sportello per i bonus edilizi e l'efficientamento energetico.	Apertura Sportello per bonus edilizi	n. 1	obiettivo raggiunto. Aperto n. 1 sportello bonus edilizi
7A2020	Commercio	Istituzione di tavoli di lavoro permanenti finalizzati alla programmazione e promozione condivisa degli eventi territoriali (piano di promozione del territorio, Piano del Commercio) e introduzione di misure di agevolazioni/ incentivi per nuove attività o attività in difficoltà. Realizzazione progetto triennale "Magnetite DUC".	Incremento agevolazioni per DUC	+ 10%	+10%	Commercio -Valorizzazione del distretto urbano del commercio, eventi condivisi, marketing territoriale, incentivi ed agevolazione per le attività economiche.	Realizzazione del progetto triennale denominato MAGNETE DUC, nell'ambito del nuovo bando regionale 'Sviluppo dei distretti del Commercio 2022- 2024'	Azioni per sviluppo commercio	n. 1	obiettivo raggiunto n. 1 Organizzati eventi di promozione previsti dal progetto Magnetite DUC
7E2020	Orari e servizi	Istituzione di un tavolo con le istituzioni del territorio per la condivisione e promozione delle nuove norme e per riportare in città tutti i servizi pubblici.	Incremento trasferimento servizi ai cittadini nel centro storico	+ 5% servizi pubblici nel centro storico	0 Non ancora attuata la mappatura del trasferimento dei servizi pubblici in centro storico	Orari e Servizi – Nuovo piano degli orari condiviso per i servizi pubblici e per il commercio	Adeguamento alle mutate esigenze dei cittadini introducendo nuove modalità di commercio cittadino. Riportare in centro la maggior parte degli uffici pubblici. Istituzione di un tavolo per la condivisione e promozione delle nuove norme.	Azioni condivise	n. 2	n. 2 azioni condivise Effettuati gli incontri tecnici previsti

SUIC

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
10B2020	Post scuola	Nell'ambito del progetto "Generare il Futuro" in collaborazione con gli Istituti Comprensivi e le associazioni dei genitori, potenziamento delle attività formative in orario extra-curricolare e implementazione di esperienze di crescita culturale e sociale a sostegno della socializzazione dei bambini. Individuazione di partners idonei per la realizzazione di attività di supporto compiti e a carattere ludico ricreativo e sportivo.	Incremento attività a sostegno della socializzazione dei bambini	+ 10%	+25%	Scuole aperte e post scuola	Ampliamento dell'offerta formativa e realizzazione attività integrative ludico ricreative per i bambini delle scuole primarie. Sostegno alla genitorialità e alla conciliazione famiglia-lavoro grazie a spazi di accudimento e aggregazione sicuri per i bambini e le bambine, dove poter realizzare attività di aiuto compiti, ricreative, ludiche e sportive.	Incremento attività integrative Incremento bambini	+10% +5%	+25% +100%
10C2020	Nidi gratis	Mantenimento della misura economica "Nidi comunali gratis per tutti", armonizzandola con le altre misure regionali e statali. Potenziamento della flessibilità oraria dei servizi.	Incremento numero bambini che usufruiscono della flessibilità oraria	+ 10%	+15,38%	Mantenimento misura "Nidi Comunali Gratis per tutti"	Mantenimento misura "Nidi Comunali Gratis per tutti" e nuove proposte orarie più flessibili.	Incremento bambini	+10%	+15,38%
10D2020	Insegnamento	Nell'ambito del progetto inter regionale Pe.Pa.Ma. realizzazione di iniziative a contrasto della povertà educativa a favore delle famiglie con bambini di età 0 – 6 anni in collaborazione con gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali e implementazione di nuovi servizi rispetto a quelli tradizionali. Formazione dedicata al personale educativo e insegnante dei servizi per l'infanzia per l'incremento delle competenze in merito all'individuazione precoce di disturbi dello sviluppo.	Incremento nuovi servizi per la prima infanzia	+ 5%	+39,53%	Azioni di contrasto alla povertà educativa	Nell'ambito del progetto Pe.Pa.Ma., realizzazione di servizi innovativi per la prima infanzia a contrasto della povertà educativa. Realizzazione di un percorso di formazione indirizzato al personale educativo per potenziare le abilità di individuazione precoce dei disturbi dello sviluppo.	Incremento percorsi di formazione per insegnanti N. nuovi servizi	+10% +2	+41,48% 2
3E2020	Più risorse	Supporto degli uffici nella partecipazione a bandi per reperire risorse. Coinvolgimento di UniverMN nella candidatura di bandi che vedono capofila il comune. Creare eventi e relazioni per favorire l'ingresso di nuovi soci.	Incremento risorse esterne per l'Università	+ 5%	==	Più risorse	Supportare UniverMN nel reperimento di risorse attraverso bandi; promuovere l'ingresso di nuovi soci, in particolare provenienti dal mondo produttivo.	N. nuovi soci	+1	== si sono svolti incontri propedeutici per favorire ingresso nuovi soci

PUBBLICA ISTRUZIONE

Codice DUP	Obiettivo Valore Pubblico - Titolo	Obiettivo Valore Pubblico - Descrizione	Obiettivo Valore Pubblico - Indicatore	Obiettivo Valore Pubblico - Target	Stato Avanzamento 31/12/2023	Obiettivo Performance - Titolo	Obiettivo Performance - Descrizione	Obiettivo Performance - Indicatore	Obiettivo Performance - Target	Stato Avanzam. 31/12/2023
1H12020	Sostegno all'occupazione - Pianeta NEET	Implementazione della misura di contrasto alla disoccupazione giovanile #FinalmenteUnaGioia, sarà rivolta ai giovani under 29 che non studiano e non lavorano, per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la stabilizzazione contrattuale. Tale misura verrà aggiornata e riproposta per target specifici aprendosi anche a percorsi professionalizzanti che migliorino le competenze spendibili sul mercato del lavoro locale, puntando anche a un progressivo allargamento dell'azione coinvolgendo i comuni della Grande Mantova e il Consorzio.	Incremento occupati tra i giovani NEET	+ 5%	0	PIANETA NEET	Bando ANCI e azioni di sistema a favore di giovani e giovani adulti sia in un'ottica di contrasto alla povertà attraverso politica attiva del lavoro, che di rafforzamento delle politiche giovanili. 1. Aggancio e nuove regole di ingaggio (passaggio da offline a online) 2. Formazione e scouting 3. Politiche attive del lavoro (palestra lavorativa, tirocinio finalizzato all'assunzione, forme di lavoro flessibile) 4. Monitoraggio out-come based	Attivazione interventi di formazione Attivazione interventi di politiche attive del lavoro	100% 100%	0 35%
11A2020	Centro per le famiglie – Borgo dell'infanzia – Generare il futuro e Ludarteca	Area informativa – Insieme per informare e sensibilizzare. Area sostegno competenze genitoriali – Insieme per sostenere e accompagnare. Area Ludico Ricreativa/Educativa – Insieme per conciliare, sperimentare ed educare.	Incremento utenti Borgo dell'infanzia	+10%	70%	BORGO DELL'INFANZIA	Nuova coprogettazione CPF e collegati; gemmazione attività del Centro nei quartieri del Bando Strategie e in città – riqualificare e riprogrammare, in coprogettazione, la Ludarteca.	Attivazione Ludarteca N. attività Borgo dell'infanzia	100% n. 5	100% 14
9B2020	Nuovi Alloggi – Emergenza Abitativa e collocamenti d'urgenza	Valorizzazione del PRINS, dei nuovi housing PNRR e delle imminenti acquisizioni da CABASSA srl in liquidazione.	Incremento inserimenti in nuovi alloggi	+5%	5%	Emergenze abitativa e collocamenti in urgenza	Valorizzazione del PRINS, dei nuovi housing PNRR e delle imminenti acquisizioni da CABASSA srl in liquidazione. Procedure di inserimento, progetti individualizzati e scouting nuove risorse abitative, anche in partenariato pubblico-privato.	Acquisizione nuove risorse abitative	100%	70%

SERVIZI SOCIALI



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



**COMUNE DI
MANTOVA**

Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2024-2026

Sezione

“Valore Pubblico”

Sottosezione

“Rischi Corruttivi e Trasparenza”

PTPCT

Sommario

1. OBIETTIVI STRATEGICI	2
2. VALUTAZIONE ED IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO.....	4
3. VALUTAZIONE ED IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO.....	4
4. ATTORI DEL SISTEMA E PROCEDIMENTO APPROVAZIONE	4
5. MAPPATURA PROCESSI	6
6. VALUTAZIONE, ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO	7
7. MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI	7
7.1 Formazione	7
7.2 Codice di Comportamento	7
7.3 Rotazione “Ordinaria” del personale	7
7.4 Rotazione Straordinaria	9
7.5 Conflitto d’interessi	9
7.6 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi	10
7.7 Formazione commissioni e assegnazioni uffici	11
7.8 Incarichi extraistituzionali	11
7.9 Divieti Post-Employment/ Pantouflage.....	11
7.10 Procedura segnalazioni di condotte illecite.....	12
7.11 Patto di Integrità	15
7.12 Iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere	15
7.13 Vigilanza su Enti controllati e partecipati	16
7.14 Titolare effettivo appalti.....	17
8. MONITORAGGIO, CONTROLLI INTERNI E RIESAME SULL’ATTUAZIONE DEL PTPC	17
9. ATTUAZIONE TRASPARENZA	17
10. PNRR E DISCIPLINA DEROGATORIA APPALTI PUBBLICI.....	18

Allegati:

- A. Mappatura dei processi e analisi dei rischi;
- B. Trasparenza;
- C. Patto di Integrità.

1. Obiettivi Strategici

Obiettivo Operativo 13A12020: Formazione: rafforzamento competenze per contrastare riciclaggio e corruzione nella pubblica amministrazione.

Descrizione: Riciclaggio e corruzione sono fenomeni criminali che stanno evidenziando dinamiche convergenti: sempre più spesso la corruzione si realizza attraverso schemi tipici del riciclaggio e, d'altro canto, appalti e finanziamenti pubblici diventano il veicolo attraverso cui le organizzazioni criminali immettono i proventi delle loro attività illecite nell'economia legale. L'obiettivo generale del progetto è la prosecuzione di un processo di integrazione degli strumenti di contrasto e prevenzione che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi delle vigenti normative (d.lgs. n. 231/2007 e l. n. 190/2012). L'obiettivo specifico del progetto, volto a tradurre operativamente la visione strategica indicata, è il rafforzamento delle competenze del personale del Comune in materia di contrasto al riciclaggio finanziario e in materia di prevenzione della corruzione, attraverso percorsi integrati di formazione, di scambio di buone pratiche, di studio e di ricerca.

Responsabile Politico: Alessandra Riccadonna

Periodo: dal 2020 al 2025

Settore: Segretario Generale **Responsabile** FIORINI ROBERTA

Altri Settori: Polizia Locale - Sportello Unico Imprese e Cittadini - Affari Generali e Istituzionali - Servizi Finanziari, Tributi e Demanio

Target atteso: Completamento Progetto 100%

Definizione: Partecipazione al Progetto "Rafforzamento Competenze per Contrastare Riciclaggio e Corruzione nella P.A.", realizzato in partenariato da Regione Lombardia e ANCI Lombardia, percorso integrato su più livelli per il personale dell'ente, con l'attivazione di processi reali di rafforzamento della capacità amministrativa.

Anni 2022-2023 Stato di Attuazione: l'obiettivo è stato realizzato completamente; anno 2023 individuato il gruppo di lavoro antiriciclaggio; è stata conclusa la formazione dei dipendenti, sono stati diffusi e seguiti diversi corsi;

Anni 2024 - 2025 - 2026 Attuazione degli strumenti operativi individuati dal regolamento comunale, applicazione check list.

Obiettivo Operativo 13B12020: Nuovi strumenti: potenziamento delle attività di incrocio tra diverse banche dati territoriali per individuare attività sospette.

Descrizione: Potenziamento delle attività di incrocio tra diverse banche dati territoriali per individuare attività sospette. La UIF, Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia, si rende disponibile per eventuali supporti agli enti impegnati nell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Responsabile Politico: Alessandra Riccadonna - Adriana Nepote

Periodo: dal 2020 al 2025

Gap: Aster

Stakeholders: Prefettura, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio

Settore: Segretario Generale **Responsabile** FIORINI ROBERTA

Altri Settori: affari generali e istituzionali, Polizia Locale, settore finanziario, demanio e tributi; sportello unico imprese e cittadini;

Target atteso: Completamento progetto: 100%

Definizione: In collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche (Prefettura, UIF, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.) per la condivisione e l'incrocio delle banche dati per

individuare situazioni sospette, come previsto dal Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Anni 2022- 2023 l'obiettivo è stato realizzato completamente, sono state censite le convenzioni sottoscritte dal Comune di Mantova con altri Enti e/o soggetti per la consultazione di banche dati. Si è proceduto anche alla ricognizione delle banche dati disponibili previa adesione. È stato approvato il modulo segnalazioni, introdotta check list per sovvenzioni;

Stato di Attuazione Infrannuale: Gestione delle attività/flussi economico-finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento/riscossione, monitoraggio e controllo delle attività onerose. Attivate da inizio anno 2022 gli accessi a diverse piattaforme per le attività dell'ente e sottoscritti alcuni protocolli di intesa: Agenzia del Territorio, visure e consultazione; Info-Camere per estrazione delle elaborazioni di interesse dell'Amministrazione; Ministero dell'interno per l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente; INAIL e INPS per la verifica della regolarità contributiva dei soggetti fornitori dell'ente; INPS per le attestazioni e DSU in corso di validità e pregresse; Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Agenzia del Demanio, dati di veicoli sottoposti a sequestro; Aci per i dati Pubblico Registro Automobilistico; Provincia di Mantova, per la banca dati di verifica rapporti di lavoro per la riscossione coattiva attraverso il pignoramento del credito presso terzi; Protocollo d'Intesa per la costituzione di Rete Dafne Mantova - Rete per l'assistenza alle vittime di reato tra Comune di Mantova, Procura e Prefettura. Completata la formazione in materia di antiriciclaggio;

Anni 2024 - 2025 - 2026 Attuazione degli strumenti operativi individuati dal regolamento comunale: applicazione check list, direttive, manuali anche in base ai quaderni operativi UIF; indicazioni ANAC.

Obiettivo Operativo 13C12020: [Fare rete: coordinamento con tutte le associazioni che promuovono la legalità sul territorio al fine di sensibilizzare educare e ricordare.](#)

Descrizione: Istituito presso il Comune di Mantova, l'Osservatorio permanente sulla legalità è lo strumento partecipativo che riunisce tutti i soggetti del territorio si occupano di legalità: sindacati, rappresentanti delle categorie economiche, mondo della scuola, associazioni che hanno a cuore questo tema. Utile per analizzare con tutti gli attori del territorio lo stato della legalità nel Comune di Mantova, per progettare iniziative, contrastare la criminalità, sensibilizzare i cittadini.

Responsabile Politico: Alessandra Riccadonna, Serena Pedrazzoli

Periodo: dal 2020 al 2025

Stakeholders: Studenti e cittadini, Libera, Avviso Pubblico, Consulta provinciale e associazioni, enti e organismi della Legalità.

Settore: Segretario Generale

Responsabile FIORINI ROBERTA

Target atteso: Completamento progetto: 100%

Definizione: Adozione di percorsi di formazione e di sensibilizzazione alla legalità nelle scuole e nel territorio in collaborazione con le associazioni del settore, eventi per la Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie (21 marzo) e per la Giornata della legalità (23 maggio). Potenziamento delle attività dell'Osservatorio consiliare sulle legalità: fondi per ricerche, collaborazioni con altre Istituzioni, audizioni, sensibilizzazione della cittadinanza, coinvolgimento nei lavori del Consiglio comunale, campi estivi nei beni confiscati alle mafie, alternanza scuola-lavoro. Celebrazione della Giornata Nazionale contro le Mafie (21 marzo): in piazza e/o in Consiglio comunale o in videoconferenza con il massimo coinvolgimento di studenti e cittadini, in accordo con Milano e le associazioni di riferimento (Libera); "I sapori della legalità", un menù speciale che sarà servito ai bambini degli istituti comprensivi in collaborazione con Libera Terra e Cirfood; Presentazione relazione annuale sulla legalità; Collaborazione con la CPL.

Anno 2021 stato di attuazione: iniziative realizzate n. 10;

Anno 2022 stato di attuazione: iniziative realizzate n. 9, a scopo divulgativo e conoscitivo, aperte alla cittadinanza e agli studenti.

Anno 2023 stato di attuazione: iniziative realizzate n. 17,

Anni 2024 - 2025-2026 mantenimento definizione e riferimenti

Nell'apposita sezione legalità del sito del Comune (<https://new.comune.mantova.it/index.php/aree-tematiche/osservatorio-della-legalita/notizie-osservatorio-della-legalita/4034-eventi-osservatorio-sulla-legalita-anno-2023>) sono presenti le informazioni relative alle iniziative intraprese con l'eventuale materiale a disposizione, i documenti in consultazione pubblica e la programmazione prossima.

2. Valutazione ed impatto del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno è stata approfondita sia con i dati socioeconomici del DUP 2024/2026, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 76/2023, di cui al seguente link: [dettaglio-trasparenza \(comune.mantova.it\);](dettaglio-trasparenza (comune.mantova.it);)

sia con la relazione dell'Osservatorio Permanente sulla Legalità del Comune di Mantova, pubblicata sul sito, presentata dall'Assessore Riccadonna, a questi link:

<https://new.comune.mantova.it/index.php/aree-tematiche/osservatorio-della-legalita/notizie-osservatorio-della-legalita/4024-relazione-sulla-legalita-anno-2022;>

[https://www.comune.mantova.it/index.php/governo/governo-della-citta/osservatorio-della-legalita.](https://www.comune.mantova.it/index.php/governo/governo-della-citta/osservatorio-della-legalita)

3. Valutazione ed impatto del contesto interno

L'analisi del contesto interno è incentrata sull'esame della struttura organizzativa come descritta nell'allegato 1 e sulla mappatura dei processi e delle attività dell'ente, come da allegato B.

4. Attori del Sistema e procedimento di approvazione

- **Consiglio Comunale:** approvazione del DUP 2024/2026, (deliberazione Consiglio Comunale n. 76/2023) con formulazione degli obiettivi e delle strategie dell'Amministrazione, individuazione del valore pubblico inteso come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale della Comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari dei servizi pubblici;
- **Giunta Comunale:** approvazione del PIAO, comprensivo della Sezione 2 valore pubblico, performance e anticorruzione; approvazione ed aggiornamento del Codice di comportamento dell'Ente (deliberazione Giunta comunale n. 310/2023); sviluppo e realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle funzioni di competenza; incentivazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.
- **Sindaco:** nomina il RPCT sulla base delle competenze e dell'autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, assicurandone lo sviluppo nel tempo;
- **Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)** è il Segretario generale Roberta Fiorini, designato con decreto del Sindaco numero PS 50/65/2021 del 19.02.2021, fino a nuovo provvedimento sindacale. Il RPCT deve proporre il PTPCT/Sezione 2 sottosezione 3Anticorruzione alla Giunta Comunale e promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione; deve coordinare il Riproduzione analogica del documento informatico sottoscritto digitalmente da ROBERTA FIORINI il 06/02/2024 ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005 e smi.

monitoraggio del Piano stesso. In caso di assenza del RPCT per brevi periodi il sostituto è il dirigente nominato vicesegretario; in caso di assenza prolungata (oltre 30 giorni) o in caso di vacatio del ruolo di Segretario generale, il Sindaco provvede ad individuare il RPCT tra i dirigenti di settori meno esposti al rischio di corruzione.

- **Struttura di supporto RPCT** è costituita:
 - a) dai Dirigenti quali **REFERENTI** per il settore di competenza;
 - b) dal Funzionario signora Miriam Caneglias, parzialmente dedicata;
 - c) un referente per settore, come da prospetto:

SETTORE	DIRIGENTE REFERENTE	REFERENTE DI SETTORE
POLIZIA LOCALE	PERANTONI PAOLO	DI GIACOMO ROSARINA
WELFARE, SERVIZI SOCIALI E SPORT	REMONDINI MARIANGELA	CAPRINI ANNAMARIA
LAVORI PUBBLICI	MASTROMARINO CARMINE	GHIDONI MARCELLA VESENTINI SARA
TERRITORIO E AMBIENTE	MICHELIN GIOVANNA	ZANELLINI ANNALISA PARISI ELISA
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E DEMANIO	REBECCHI NICOLA	DALL'OCA ISABELLA PEDRAZZOLI FANNY SALA SIMONA
SPORTELLO UNICO IMPRESE E CITTADINI	GALLI STEFANIA	MONICI LUCA DUGONI PAOLA
SERVIZI EDUCATIVI E PUBBLICA ISTRUZIONE	MAZZOLI MASSIMO	MASIOLI CRISTINA
CULTURA, TURISMO E PROMOZIONE DELLA CITTA'	PECCHINI GIULIA	TUZZA GRAZIELLA BARBIERI ANDREA
AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI GABINETTO DEL SINDACO	SPOSITO ANNAMARIA	LONGHINI GIULIA PAGLIARI SILVIA PORTIOLI BARBARA BORGHINI BARBARA CELONA JACOPO
SEGRETARIO GENERALE	FIORINI ROBERTA	CANEGLIAS MIRIAM

I Dirigenti, che sono anche **REFERENTI**, e **gli Incaricati di elevata qualificazione** devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;

- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nella Sezione 2 sottosezione anticorruzione del PIAO e operare per consentire l'attuazione delle stesse;
- tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Il Nucleo di Valutazione monocratico:

- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

I Dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nella Sezione 2 sottosezione anticorruzione del PIAO. Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPCT, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del RPCT che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti sia nella fase di elaborazione del PTPCT, che nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

Procedimento di approvazione: in data 22.11.2023 prot. N. 121055 è stato pubblicato avviso pubblico per l'acquisizione dei contributi di stakeholder; è stata condivisa una prima sommaria definizione dei contenuti con Amministratori, Dirigenti e Referenti; infine, con nota prot. N. 3479/2024 RPCT ha trasmesso la proposta della sottosezione Anticorruzione del PIAO 2024/2026 alla Giunta Comunale.

5. Mappatura dei processi

La mappatura dei processi prevede l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo che l'intera attività svolta dall'Amministrazione venga valutata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

All'allegato A della Sezione 2 sottosezione 3 sono previsti processi organizzativi in base ai settori di competenza, oltre ad un'ulteriore area definita "Altri servizi". In tale sottoinsieme sono ordinati processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica, difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA 2022, aggiornato con deliberazione ANAC 605/2023, quali per esempio gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

6. Valutazione, analisi e trattamento del rischio

Il Gruppo di lavoro costituito negli anni scorsi dal RPCT ha applicato principalmente le metodologie seguenti: 1) la partecipazione di dipendenti dei vari Settori/Servizi con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro; 2) valutazione dei risultati dell'analisi del contesto; 3) esame delle risultanze della mappatura; 4) predisposizione delle procedure per l'esame delle segnalazioni ricevute tramite il "whistleblowing" o con altre modalità.

Identificazione dei rischi: una volta individuati gli eventi rischiosi, questi sono stati formalizzati e documentati nel PTPCT, come **catalogo dei rischi principali**, riportato nella "**Mappatura dei processi e analisi dei rischi**" (**Allegato A**), tramite specifico software. Per ciascun rischio è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA 2022, aggiornamento 2023 del miglior rapporto costo/efficacia.

7. Misure organizzative generali

7.1 Formazione

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione è strutturata a **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti, a **livello specifico**, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio. Il piano di formazione vigente è stato approvato con determinazione n. 294/2023. Del piano è attualmente in corso di elaborazione l'aggiornamento al triennio 2024 - 2026, con la previsione di formazione generale in materia di etica e responsabilità dei dipendenti pubblici.

7.2 Codice di Comportamento

Con deliberazione n. 147 del 24.6.2014 è stato approvato dalla Giunta comunale il Codice di comportamento del Comune di Mantova, aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 268 del 26.10.2022, con ulteriore aggiornamento al DPR n. 81/2023 con deliberazione n. 310/2023. Nel corso dell'anno 2024 si procederà alla formazione in merito all'aggiornamento al DPR 81/2023.

7.3 Rotazione "Ordinaria" del personale

Come previsto dagli orientamenti ANAC 2022 si determinano i seguenti **criteri per la rotazione dirigenziale**:

- la misura deve essere impiegata correttamente senza determinare inefficienze e malfunzionamenti e deve avvenire in maniera tale da non pregiudicare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, valutazione che viene rimessa all'Amministrazione comunale;
- il ricorso alla rotazione va considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione;
- necessità di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico. Sono escluse le competenze professionali specialistiche per l'infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, per ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento, o specifiche qualifiche professionali che

richiedono il possesso di un'abilitazione professionale o l'iscrizione al relativo albo. Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità;

- nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione delle attività a più elevato rischio di corruzione, terrà conto del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente;
- sarà assicurata la gradualità della rotazione;
- per evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli servizi interessati, sarà utile programmare in tempi diversi, la rotazione dell'incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all'interno di un medesimo ufficio e assicurare specifico affiancamento e formazione.
- la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo rimane elemento basilare dei provvedimenti di rotazione.
- la rotazione sarà attivabile al termine di un periodo di assegnazione ad un settore almeno quindicennale dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione;
- **criteri per la rotazione del personale non dirigenziale:**
 - nel conferimento degli incarichi di responsabili di posizione organizzativa nelle attività a più elevato rischio di corruzione, i Dirigenti terranno conto del principio di rotazione in aggiunta a quelli già previsti dal legislatore e dal regolamento dell'ente;
 - saranno soggetti a rotazione gli incarichi di titolari di posizione organizzativa, i funzionari e il personale dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione, come individuati dagli Orientamenti ANAC 2022;
 - sarà assicurata la gradualità della rotazione;
 - la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo rimane elemento basilare dei provvedimenti di rotazione.

tempistiche: la rotazione dirigenziale viene attuata con programmazione quadriennale, comprende i casi di mobilità volontaria interna all'Ente. Si precisa che n. 5 Dirigenti su n. 9 è in servizio da meno di 5 anni;

modalità di attuazione: la rotazione dirigenziale sarà proposta dal RPCT all'Amministrazione Comunale, che individuerà ogni 4 anni con decorrenza dall'annualità successiva i dirigenti interessati, tenuto conto dei criteri di cui sopra; saranno tempestivamente informate le OOSS per tutti i casi di rotazione;

uffici da sottoporre a rotazione: sono soggetti a rotazione i Dirigenti dei settori a maggiore rischio; sono esclusi dalla rotazione gli uffici che richiedono specifici titoli di studio, o la rotazione è limitata tra gli incarichi dirigenziali che richiedono titoli di studio compatibili;

periodicità: la rotazione dirigenziale sarà programmata ogni quattro anni esclusivamente in presenza dei requisiti di cui sopra; la rotazione del personale sarà disposta dal Dirigente;

caratteristiche della stessa: la rotazione dirigenziale si applica al 10% degli incarichi dirigenziali ogni quattro anni, fermo restando il termine almeno quindicennale di assegnazione ad un settore/servizio;

a livello settoriale il Dirigente applicherà ad almeno il 10% dei Dipendenti la rotazione, se la percentuale raggiunge l'unità, anche quella cd. funzionale, ossia con un'organizzazione del lavoro

basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti (pe. facendo ruotare periodicamente i responsabili dei procedimenti o delle istruttorie; alternando il personale di front office e di back office).

Vi sono poi **misure organizzative parallele** alla rotazione, già operative:

- meccanismi di condivisione delle fasi procedurali per le istruttorie più delicate o più a rischio;
- articolazione dei procedimenti in più fasi funzionalmente connesse con assegnazione di responsabilità interna a soggetti diversi, evitando la concentrazione del processo istruttorio e decisionale;
- collaborazione trasversale di uffici diversi, in aggiunta a quanti assumono le decisioni nell'ambito delle procedure.

Per quanto concerne l'incarico di P.O. è nel dettaglio disciplinato nel regolamento per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa del Comune di Mantova, che disciplina un procedimento di attribuzione caratterizzato da trasparenza e criteri predeterminati.

7.4 Rotazione straordinaria

La rotazione straordinaria consiste in un provvedimento dell'Amministrazione, adeguatamente motivato, con il quale viene stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione e con il quale viene individuato il diverso ufficio al quale il dipendente viene trasferito. Ai fini dell'applicazione della norma occorre adeguata motivazione del provvedimento con cui l'Amministrazione valuta la condotta del dipendente ed eventualmente dispone lo spostamento; la misura andrà quindi applicata non appena l'Amministrazione venga a conoscenza dell'avvio del procedimento penale. La rotazione straordinaria è misura di prevenzione della corruzione, configurandosi quale misura di natura non sanzionatoria, dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'Amministrazione. Conseguenze sull'incarico dirigenziale a tempo indeterminato: il provvedimento di rotazione straordinaria applicato ad un soggetto titolare di incarico dirigenziale implica il trasferimento a diverso ufficio, comporta l'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, l'assegnazione a funzioni "ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento" (art. 19, co. 10, del D.lgs. n. 165 del 2001). Si precisa che il provvedimento ha natura cautelare, destinato a una breve durata (fino all'eventuale rinvio a giudizio o al proscioglimento). Si richiama l'obbligo di cui all'art. 71 ultimo capoverso lettera q) del CCNL 16.11.2022, che dispone: comunicare all'Amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

7.5 Conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è disciplinato compiutamente dal Codice di comportamento del Comune di Mantova, approvato con atto Giunta comunale n. 147/2014, modificato da ultimo con atto Giunta comunale n. 310/2023 e dal regolamento per la disciplina per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, delle attività incompatibili e del servizio ispettivo, approvato con atto Giunta comunale n. 197/2013.

L'Ente assicura:

- la disponibilità di appositi moduli per dichiarazione di conflitto di interessi;

- l'acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio;
- il monitoraggio della situazione, attraverso l'aggiornamento, con cadenza periodica biennale della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza biennale a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate;
- la verifica di assenza di situazioni di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di concorso (con dichiarazione anche di insussistenza di incompatibilità) o delle commissioni di gara;
- l'individuazione nel regolamento e nel codice dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale;
- la chiara individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e a valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi o dai consulenti;
- l'attività di formazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241/1990 e dal codice di comportamento.

La disciplina dell'assenza di conflitto di interessi in capo ai **consulenti** assicura:

- modelli di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche;
- rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza; per le persone fisiche è anche previsto in fase di inserimento dell'incarico nella banca dati dell'anagrafe delle prestazioni, per le persone giuridiche è acquisito all'atto dell'individuazione del contraente;
- aggiornamento della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
- previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi sorte successivamente al conferimento dell'incarico;
- individuazione del soggetto competente ad effettuare la verifica delle suddette dichiarazioni (organo conferente l'incarico);
- consultazione di banche dati liberamente accessibili ai fini della verifica;
- audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche.

La disciplina dell'assenza di conflitto di interessi è stata integrata in relazione agli interventi PNRR con l'acquisizione dell'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei PARTECIPANTI alla procedura di gara e del PERSONALE coinvolto nella selezione.

7.6 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai fini delle nomine di cui al dlgs 39/2013 si procede all'acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 e si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, in particolare per i casi di condanne per reati contro la pubblica amministrazione. Si prevede la seguente specifica procedura di conferimento degli incarichi, tale da garantire:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;

- la successiva verifica entro un congruo arco temporale, massimo 30 giorni per almeno il 10% delle dichiarazioni acquisite;
- il conferimento dell'incarico solo all'acquisizione della dichiarazione;
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

7.7 Formazione commissioni e assegnazioni uffici

I Dirigenti competenti verificano, tramite autodichiarazioni, la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, al fine di evitare l'illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

7.8 Incarichi extraistituzionali

Sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 per la disciplina per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, delle attività incompatibili e del servizio ispettivo, approvato con atto Giunta comunale n. 197/2013. Il regolamento definisce chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, contiene la previsione della possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica, nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

7.9 Divieti post-employment/pantouflage

Misure preventive:

- l'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- la previsione nei contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico di applicazione del D.P.R. n. 62/2013 s.m.i..

7.10 Procedura segnalazioni di condotte illecite dlgs 24/2023

Il d.lgs. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del

settore pubblico che privato, in una disciplina organica e uniforme, finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower.

Il **whistleblower** è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può segnalare

dipendenti pubblici (ossia i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/01, ivi compresi i dipendenti di cui all'art.3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio);

lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;

lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,

azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato

cosa si può segnalare: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica, (comprese le condotte volte ad occultare i comportamenti in oggetto, attività non ancora compiute, ma con elementi concreti e precisi, fondati sospetti) che consistono in:

- **violazioni di disposizioni normative nazionali:** illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del dlgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- **violazioni di disposizioni normative europee:** illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea nei settori appalti pubblici, prodotti e mercati finanziari, antiriciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, sicurezza alimentare, salute pubblica, privacy, ecc.; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; atti od omissioni relativi al mercato interno, atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE;

tipologie delle segnalazioni:

- **CANALE INTERNO:** deve essere attivato dall'ente pubblico, con garanzia di riservatezza e affidato al RPCT; via prioritaria per le segnalazioni, salvo art. 6 dlgs. 24/2023.
- **CANALE ESTERNO** gestito da ANAC, da utilizzare in uno dei seguenti casi: a) non sia prevista l'obbligatorietà del canale interno, b) o se la stessa non sia conforme all'art. 4; c) se la segnalazione già effettuata non ha avuto seguito; d) se vi sono fondati motivi di rischio ritorsione e) mancato seguito nel caso di utilizzo del canale interno; f) pericolo imminente e palese per il pubblico interesse.

- **DIVULGAZIONI PUBBLICHE:** significa rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone; questo canale attiva le tutele di cui al dlgs. 24/2023 in uno dei seguenti casi: a) non sia stato dato riscontro nei termini alle segnalazioni canali interni ed esterni; b) fondato motivo di un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; c) fondati motivi di rischio ritorsioni o senza efficacia;
- **DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE;**

importante: il dlgs 24/2023, che presuppone la buona fede del segnalante, non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Le segnalazioni anonime saranno registrate come tali, ma non daranno corso ovviamente a specifica tutela; possono essere oggetto di verifica nel caso di elementi precisi e circostanziati;

IL SISTEMA DI PROTEZIONE, che può essere esteso a facilitatore, familiare, collega, consiste in:

- tutela riservatezza identità del segnalante (divieto di rivelare l'identità del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione dai quali sia possibile ricavare l'identificazione) e della segnalazione (sottratta all'accesso civico generalizzato e documentale);
- protezione dalle ritorsioni: è vietata qualsiasi forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata che provoca o può provocare un danno ingiusto al segnalante; la gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete ad ANAC; inversione dell'onere della prova di atti ritorsivi;
- misure di sostegno: consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e tutele, sostegno assicurato dagli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC, il cui elenco è pubblicato sul sito;
- limitazioni della responsabilità: non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dati personali o riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione vi fosse fondato motivo della necessità della stessa, in tali casi è esclusa anche responsabilità civile o amministrativa, salvo il fatto costituisca reato.

Modalità delle segnalazioni, canali interni o esterni, possono essere effettuate:

- 1) **in forma scritta** tramite la piattaforma informatica;
- 2) **in forma orale** tramite telefono o messaggistica vocale o incontro diretto da fissare.

Il RPCT che è il gestore del canale interno delle segnalazioni è tenuto a:

- a) rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

- d) fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne, anche sul proprio sito internet. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4.
- f) La segnalazione è considerata **inammissibile** per: a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione; b) manifesta incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate; c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di verifica del RPCT; e) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente; f) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità; g) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti. Nei suddetti casi il RPCT procede all'archiviazione che viene comunicata al segnalante.

g) **Procedura informatica**

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire, quindi, l'efficacia del processo di segnalazione, la **procedura di gestione delle segnalazioni** utilizzata è quella messa a disposizione da ANAC, aggiornata, raggiungibile per il Comune di Mantova all'indirizzo <https://anticorruzione.comune.mantova.it>, accessibile solo dalla rete esterna a maggiore tutela dell'identità del segnalante.

7.11 Patto di Integrità

Il patto di integrità è un documento che il Comune di Mantova, quale stazione appaltante, richiede ai partecipanti alle gare di accettare e sottoscrivere, l'allegato C contiene lo schema di patto di integrità del Comune di Mantova, aggiornato, con determina n. 2108 del 01.08.2023 al nuovo codice dei contratti dlgs 36/2023.

7.12 Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 1991. Entro l'anno 2025 si provvederà all'aggiornamento dei regolamenti vigenti.

Successivamente sono stati approvati i seguenti Regolamenti specifici per tipologia di contributo:

- Regolamento per la concessione dei *“contributi finalizzati alla promozione culturale”* approvato con DCC n. 133 del 1998;
- *“Modalità di erogazione dei contributi dei Servizi Sociali”* approvato con DGC n. 248 del 2006;
- *“Criteri per la concessione di contributi per la promozione e valorizzazione della pratica sportiva, delle manifestazioni ed eventi sportivi e ricreativi”* approvato con DGC n. 58 del 2012;

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Ogni settore dell'Ente è competente negli obblighi nella verifica dei requisiti e negli obblighi di pubblicazione, restano ferme le procedure dei controlli interni relative alle determinazioni dirigenziali. Con determinazione n. 3658 del 19.12.2023 è stata introdotta la check list per i contributi di importo superiore ad € 10.000.

7.13 Vigilanza su Enti controllati e partecipati

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono:

1. adottare il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
2. provvedere alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;
3. integrare il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC;

Sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni gli Enti di cui alla seguente tabella.

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MANTOVA			
SOCIETA'	RPCT	PTPCT	L. 231
ASPEF (Azienda Speciale)	SI	SI	SI
ASTER SRL	SI	SI	SI
VALDARO SPA IN LIQUIDAZIONE (in corso di verifica nomina RPCT)	==	==	==
TEA SPA (Strumento Finanziario quotato in borsa)	SI	SI	SI

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MANTOVA			
	RPCT	PTPCT	L. 231
APAM SPA	SI	SI	SI

ENTI PUBBLICI			
ENTE	RPCT	PTPCT	L. 231
PARCO REGIONALE DEL MINCIO	SI	SI	SI
CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA'	SI	SI	SI
AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			

ENTI DI DIRITTO PRIVATO							
ENTE	Bilancio superiore ai € 500.000	Finanziamento magg. PA	CDA designato interamente da PA	Tenuto alla redazione del PTPCT	RPCT	PTPCT	L. 231
FONDAZIONE PALAZZO TE	SI	SI	NO	NO	==	==	==
CENTRO STUDI LEON BATTISTA ALBERTI	NO	SI	NO	NO	==	==	==
FONDAZIONE MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO	SI	SI	NO	NO	==	==	==
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
FONDAZIONE ISTITUTI MAZZALI	SI	NO	NO rif. DL135/2018 art.11 sexies	NO	==	==	SI
ISTITUTO GIUSEPPE FRANCHETTI	NO	NO	NO	NO	==	==	==
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA	NO	SI	NO	NO	==	==	==
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE AGROALIMENTARE SOSTENIBILE - TERRITORIO MANTOVA	SI	SI	NO	NO	==	==	==
FONDAZIONE UNIVERMANTOVA	SI	SI	NO	NO	==	==	SI
FONDAZIONE LUIGI E ELEONORA GONZAGA	==	==	NO	NO	==	==	==
ASSOCIAZIONE DISTRETTO CULTURALE LE REGGE DEI GONZAGA	NO	SI	SI	NO	==	==	==

7.14 Titolare effettivo appalti

La dichiarazione relativa al titolare effettivo, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società che stipula l'appalto, è richiesta: a) per tutti gli appalti finanziati nell'ambito del PNRR; b) per il progetto di Regione Lombardia GENERARE FUTURO finanziato con fondi FESR.

8. Monitoraggio, controlli interni e riesame sull'attuazione del PTPC

Monitoraggio: è svolto dai Referenti con il coordinamento del RPCT, tramite il software in uso per la mappatura dei processi e analisi dei rischi, con cadenza semestrale. Ai fini del monitoraggio i Dirigenti Referenti, i Referenti di settore e Responsabili di posizione organizzativa, sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile, possono essere coinvolti anche tutti gli altri attori del sistema prevenzione corruzione e trasparenza. Gli esiti del monitoraggio sono a disposizione dei Dirigenti, per la parte di competenza, sullo specifico applicativo. Anche il referto semestrale dei controlli interni, redatto dal gruppo di lavoro, viene inviato ai singoli Dirigenti, per la parte di competenza.

Riesame annuale: i risultati del monitoraggio e dei controlli interni consentono di valutare complessivamente il funzionamento del sistema di prevenzione, anche ai fini di una revisione dello stesso, da proporre eventualmente da parte del RPCT alla Giunta Comunale.

9. Attuazione Trasparenza

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente". Occorre distinguere tra:

- **accesso civico semplice:** è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, affianca al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza;
- **accesso civico generalizzato:** autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione, è espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2 dlgs 33/2013, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni.
- **accesso documentale normato dalla legge 241/1990:** la finalità è quella di assicurare ai soggetti titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, l'accesso ai documenti collegati alla stessa, per consentire di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Il regolamento comunale per l'accesso è stato approvato con atto Consiglio comunale n. 10/2021; in "Amministrazione trasparente" sono pubblicate le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, le modalità di presentazione della richiesta d'accesso civico, i tempi di risposta.

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.). I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono gli stessi Dirigenti, che possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa. Il RPCT sovrintende e verifica la tempestiva pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti da parte dagli uffici depositari e assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni, tramite il coordinamento del monitoraggio annuale che sarà svolto dai Dirigenti tenuti alla pubblicazione dei dati. Nell'anno 2023 è stata attivata la nuova sezione Amministrazione Trasparente, innovata nella grafica e contenuti. Le schede allegate

denominate "ALLEGATO B - Misure di trasparenza" ripropongono gli obblighi vigenti, in linea con il PNA 2022, aggiornamento 2023.

Dal 01.01.2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti, di cui agli artt. 23 comma 5 e 28 comma 4 dlgs 36/2023, attualmente sono di fatto operativi 3 regimi di trasparenza:

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023	<p>Publicazione nella "Sezione Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti", secondo le indicazioni ANAC di cui all'All. 9) al PNA 2022.</p> <p>(schema attualmente vigente sul sito)</p>
Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023	<p>Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. La delibera prevede che la trasmissione TEMPESTIVA dei dati relativi ad aggiudicazione/ esecuzione attraverso simog , o per il Comune di Mantova l'osservatorio regionale contratti, esonera la stazione appaltante dalla pubblicazione in amministrazione trasparente. La tabella 3, della delibera, individua i dati ulteriori da pubblicare in AT a partire dal 01.01.2024.</p> <p>In caso di CIG acquisiti con Simog:</p> <p>Elenco dei soggetti invitati</p> <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive al perfezionamento del CIG:</i> dati relativi all'aggiudicazione/esito della procedura</p> <p><i>Per tutte le fattispecie per le quali non è obbligatorio l'invio delle schede successive all'aggiudicazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti della commissione di collaudo - modifica contrattuale e varianti - accordi bonari e transazioni - certificato collaudo/reg esecuzione/verifica conformità - resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione <p><i>Per gli affidamenti in house:</i> Atti connessi agli affidamenti in house</p> <p>In caso di SmartCIG acquisiti entro il 31.12.2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - Denominazione e codice fiscale dell'aggiudicatario - importo delle somme liquidate. - tempi di completamento del contratto e resoconti dellagestione finanziaria al termine dell'esecuzione
Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024	<p>Publicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1 riportato ALLEGATO B - Misure di trasparenza").</p>

10.PNRR e disciplina derogatoria appalti pubblici

La parte speciale del PNA 2022 aggiornamento 2023 riporta le norme derogatorie introdotte nell'ultimo triennio, in relazione a diversi fattori di crisi, elencando una serie di eventi rischiosi e relative tipologie di misure di prevenzione, tra queste si richiamano quelle introdotte con deliberazione Giunta comunale n.309 del 30.11.2022:

- Sottoscrizione in data 08.07.2022 delle Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR, condivise con Prefettura, Amministrazione Provinciale e Comune di Mantova e altri Enti Pubblici, nell'ambito di un sistema di collaborazione interistituzionale e di implementazione della rete di circolarità informativa e di supporto professionale;
- Utilizzo check list indicatori di anomalia trasmessa dalla Prefettura di Mantova con nota prot. N. 6223/2022 area I;
- Inserimento nei bandi di gara della clausola trasmessa dalla Prefettura di Mantova con la nota di cui sopra;
- Acquisizione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dai Dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti per i singoli progetti PNRR in relazione all'attività professionale e lavorativa pregressa, interessi finanziari, rapporti e relazioni personali;
- Puntuale esplicitazione in determina a contrarre delle motivazioni di individuazione della procedura di affidamento;
- Adozione di sistema di gestione informatica che permette la raccolta, l'analisi e la gestione dei progetti PNRR comprensivi di monitoraggio dei tempi procedurali;
- Istituzione di 2 gruppi di lavoro, uno per il controllo delle opere e dei progetti finanziati con fondi PNRR e uno per l'audit interno delle medesime opere e progetti;
- Condivisione tra i vari settori delle procedure di subappalto;
- Inserimento della sezione MISURE PNRR in home page del sito istituzionale per la pubblicazione di un quadro complessivo di tutte le iniziative finanziate con risorse PNRR;
- Rotazione dei RUP;
- Formazione specifica di RUP e personale preposto ai progetti PNRR.