



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE
- PIAO
ANNO 2024

PREMESSA

I riferimenti normativi

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Per gli Enti Locali tale termine è fissato entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di previsione del periodo considerato. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. La norma richiama espressamente le discipline di settore e, in particolare, il D.Lgs. n. 150/2009, in materia di performance, e la Legge n. 190/2012, in materia di prevenzione della corruzione; ciò indica che i principi di riferimento dei rispettivi piani, i cui contenuti confluiscono nel PIAO, continueranno a governarne i contenuti. Il Piano ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente.

Con il D.M. del 25 luglio 2023 vengono apportate delle modifiche ai principi contabili di estrema rilevanza. La prima modifica apportata al principio contabile applicato 4/1 recepisce semplicemente l'abrogazione, avvenuta con l'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 81/2022, del 3° periodo del comma 3-bis dell'art. 169 del Tuel, che ricordiamo prevedeva che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 del Tuel e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, fossero unificati organicamente nel PEG. La seconda modifica apportata riguarda il recepimento, nel principio della programmazione, delle novità introdotte dal PIAO di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021. Per quanto concerne la programmazione dei fabbisogni di personale, nel DUP, sezione operativa, vengono indicate unicamente le risorse finanziarie da destinare a tale finalità che costituiscono il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione "Organizzazione e Capitale Umano" del PIAO.

Il Comune di Cisterna di Latina ha approvato il D.U.P. 2024/2026 con DCC n. 91 del 07/12/2023.

Le Amministrazioni, pertanto, devono:

- approvare il Piano entro il 31 gennaio di ogni anno ovvero entro 30 giorni dal termine di approvazione del Bilancio di Previsione
- pubblicarlo nel proprio sito internet istituzionale
- inviarlo al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Con un comunicato del 10 gennaio 2024 l'ANAC ha ricordato che per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione disposto dal decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023.

Il Comune di Cisterna di Latina ha approvato il bilancio di previsione con DCC n. 103 del 23/12/2023.

Con il PIAO si enfatizza un tema fondamentale: la valutazione del valore generato, delle cause e degli effetti che i meccanismi di programmazione e di pianificazione sono in grado di generare delineando, in questo modo, un filo conduttore comune tra i diversi ambiti di programmazione.

Il legame logico tra gli elementi del PIAO è dato:

- **dalle leve** che rappresentano i fattori che alimentano l'azione amministrativa e ne consentono il corretto esplicarsi nel tempo;
- **dagli elementi di garanzia** (PTPCT e Piano Organizzativo del Lavoro Agile) costituiscono le funzioni a salvaguardia del Valore Pubblico, sia in termini di correttezza dell'azione amministrativa sia di miglioramento e semplificazione delle modalità lavorative per l'erogazione dei servizi;
- **dal Valore Pubblico** rappresenta la proposizione di valore, cioè ciò che l'ente intende offrire al contesto di riferimento e che ne qualifica l'azione amministrativa e le "politiche".

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Di seguito i principali dati caratteristici di inquadramento dell'ente.

Ente:	Comune di Cisterna di Latina
Indirizzo:	Via Zanella n. 2
Sito internet:	http://www.comune.cisterna.latina.it
Telefono:	06968341
Email PEC:	mail@postacert.comune.cisterna.latina.it
Codice fiscale:	8003790591
Partita IVA:	00700200595
Codice AUSA:	
Facebook:	https://www.facebook.com/ComuneCisternaLT
Twitter:	

SEZIONE2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico

In questa sezione, il Comune di Cisterna di Latina intende rappresentare i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati. Vengono di seguito espresse l'analisi del contesto di riferimento dell'ente, in termini di opportunità o rischi analizzati per il prossimo futuro e la definizione delle strategie che l'ente intende mettere in campo per affrontare le opportunità o i problemi del contesto di riferimento. A tale scopo, l'ente mette in atto le "Politiche", cioè un insieme di azioni specifiche finalizzate all'attuazione delle strategie di evoluzione alla luce di quanto sopra indicato.

La sezione Valore Pubblico intende rappresentare una selezione delle priorità strategiche che l'ente individua per caratterizzare la propria azione amministrativa. Il rapporto con il DUP 2024-2026 è costituito dal fatto che, mentre nel DUP sono rappresentati per Programmi e Missioni tutte le attività dell'amministrazione che giustificano anche di fronte al Consiglio Comunale gli investimenti del triennio di competenza in relazione al programma di mandato, la sottosezione Valore Pubblico esplicita la sintesi di quanto l'amministrazione ritiene essere motivo di particolare qualificazione delle scelte gestionali che vengono messe in atto a partire dai problemi e dalle opportunità che si intendono affrontare.

Di seguito sono rappresentati gli Obiettivi Strategici dell'Ente e l'analisi del Valore Pubblico calcolato sulla base degli indicatori d'impatto per le dimensioni sociali, ambientali ed economiche che rappresentano i traguardi che l'Amministrazione intende raggiungere nel corso del mandato:

Obiettivo Strategico : OS01 - Realizzazione di un sistema integrato tra cultura, sport e istruzione

Responsabile : ND DIRIGENTE **Resp. Politico:** Maria Innamorato, Emanuela Pagnanelli

Anno dal: 2021 **Anno al:** 2025 **Stakeholder:**

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	0,00	0,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Fonte	Peso	Valore riferimento	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Sociale	Partecipazione alla formazione continua	Positivo		30	100	0	0	0,00
Sociale	Partecipazione culturale	Positivo		40	100	0	0	0,00
Sociale	Pratica sportiva	Positivo		30	100	0	0	0,00

Obiettivo Strategico : OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale

Responsabile : ND DIRIGENTE **Resp. Politico:** Assessore Carlo Carletti

Anno dal: 2021 **Anno al:** 2025 **Stakeholder:**

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	0,00	0,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Fonte	Peso	Valore riferimento	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Economica	Incidenza della spesa sociale sul totale del bilancio corrente	Positivo		30	100	0	0	0,00
Sociale	Persone in carico ai servizi sociali	Positivo		30	100	0	0	0,00
Sociale	Fruizione dei Servizi territoriali	Positivo		30	100	0	0	0,00

Obiettivo Strategico : OS03 - Miglioramento della qualità ambientale e del territorio

Responsabile : ND DIRIGENTE **Resp. Politico:** Marco Capuzzo, Andrea Santilli
Anno dal: 2021 **Anno al:** 2025 **Stakeholder:**

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	0,00	0,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Fonte	Peso	Valore riferimento	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Ambientale	Disponibilità di verde urbano	Positivo		20	100	0	0	0,00
Ambientale	Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani	Positivo		20	100	0	0	0,00
Economica	Quota della popolazione coperta da tariffazione puntuale	Positivo		20	100	0	0	0,00
Economica	Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia	Positivo		20	100	0	0	0,00
Ambientale	Riduzione consumi energetici	Positivo		20	100	0	0	0,00

Obiettivo Strategico : OS04 - Verso un modello economico integrato

Responsabile : ND DIRIGENTE **Resp. Politico:** Emiliano Cerro

Anno dal: 2021 **Anno al:** 2025 **Stakeholder:**

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	0,00	0,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Fonte	Peso	Valore riferimento	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Economica	Imprese attive	Positivo		30	100	0	0	0,00
Sociale	Tasso esercizi di prossimità	Positivo		30	100	0	0	0,00
Ambientale	Tasso produzione agricola biologica	Positivo		40	100	0	0	0,00

Obiettivo Strategico : OS05 - Per un territorio più sicuro

Responsabile : ND DIRIGENTE **Resp. Politico:** Valentino Mantini

Anno dal: 2021 **Anno al:** 2025 **Stakeholder:**

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	0,00	0,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Fonte	Peso	Valore riferimento	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Sociale	Tasso di criminalità predatoria	Negativo		50	100	0	0	0,00
Sociale	Tasso di feriti per incidente stradale	Negativo		50	100	0	0	0,00

Obiettivo Strategico : OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa

Responsabile : ND DIRIGENTE **Resp. Politico:** Valentino Mantini

Anno dal: 2021 **Anno al:** 2025 **Stakeholder:**

Anno	Valore pubblico di partenza	Valore pubblico atteso	Valore pubblico creato
2024	0,00	0,00	0,00

Dimensione	Indicatore	Natura	Fonte	Peso	Valore riferimento	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Economica	Digitalizzazione dei processi	Positivo		30	100	0	0	0,00
Sociale	Tasso di formazione erogata	Positivo		30	100	0	0	0,00
Economica	Efficienza delle attività amministrative	Positivo		40	100	0	0	0,00

2.2 Sottosezione di programmazione: Performance

Tale ambito programmatico è 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.

Di seguito viene rappresentato collegamento tra le Strategie-Obiettivi Generali e gli obiettivi specifici (Albero della Performance) assegnati alle singole strutture dell'ente.

Il Piano della Performance contiene sia gli obiettivi che discendono dalla strategia e dall'esplicitazione del Valore Pubblico dell'ente sia quelli che nascono dalle esigenze di garantire il funzionamento e la mission istituzionale dell'ente. Entrambe queste componenti costituiscono le fonti per la individuazione degli obiettivi di performance che l'ente intende realizzare.

L'ente si dota anche di un set di indicatori di misura della performance per il funzionamento dei processi e delle attività correnti, in modo da poter consentire la valorizzazione del mantenimento dei livelli di performance attesi e da garantire nei confronti della comunità di riferimento.

Di seguito sono riportati in sintesi gli obiettivi specifici della performance e le loro relazione con gli obiettivi operativi del DUP Operativo e del DUP strategico così come approvati nella delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 07/12/2023.

Piano integrato di attività e organizzazione –

SETTORE:		SETTORE I-Amministrativo		RESP. SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0013 - PROMOZIONE DEL SERVIZIO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI NEI SITI DI RILEVANZA STORICA DEL TERRITORIO COMUNALE	SETTORE I-Amministrativo	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0008 - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CARICO AI SETTORI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE	SETTORE I-Amministrativo	Lavoro Agile	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0030 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI	SETTORE I-Amministrativo	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0031 - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA	SETTORE I-Amministrativo	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0034 - ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE	SETTORE I-Amministrativo	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0036 - REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE - INTEGRAZIONE SEZIONI	SETTORE I-Amministrativo	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0040 - REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE	SETTORE I-Amministrativo	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0045 - FORMAZIONE SYLLABUS	SETTORE I-Amministrativo	Formazione	01/01/2024	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0001 - TUTELA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E SVILUPPO DI UNA CULTURA ORGANIZZATIVA.	SETTORE I-Amministrativo	Performance - Pari Opportunità	01/01/2023	31/12/2025

Piano integrato di attività e organizzazione –

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0004 - GESTIONE DEL CAPITALE UMANO PER FASI DI VITA - ORGANIZZARE E GESTIRE IL LAVORO UTILIZZANDO LE AREE DI ECCELLENZA E LE AREE DI MIGLIORAMENTO DELLE SINGOLE PERSONE	SETTORE I- Amministrativo	Performance - Pari Opportunità	01/01/2023	31/12/2025
AS01 - Una cultura arcaica e antica, un ponte verso il futuro, un territorio ricco di storia	OS01 - Realizzazione di un sistema integrato tra cultura, sport e istruzione	DUP03_0002 - PATTO EDUCATIVO	SETTORE I- Amministrativo	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS02 - Per una città di tutti- Sanità e servizi sociali	OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale	DUP06_0006 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI D'INCLUSIONE PER SOGGETTI FRAGILI	SETTORE I- Amministrativo	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS02 - Per una città di tutti- Sanità e servizi sociali	OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale	DUP06_0007 - AVVIARE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI FRAGILI SOPRATTUTTO NELLE ZONE PIÙ DISAGIATE E PERIFERICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	SETTORE I- Amministrativo	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS02 - Per una città di tutti- Sanità e servizi sociali	OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale	22_0001 - ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA	SETTORE I- Amministrativo	Performance - Accessibilità	01/01/2024	31/12/2024

Piano integrato di attività e organizzazione –

SETTORE:		SETTORE II-Settore Economico Finanziario		RESP. SETTORE:	De Biaggio Paola	
Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0007 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0008 - REGOLAMENTO DI CONTROLLO ANALOGO	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0009 - GESTIONE CONTABILITÀ FINANZIARIA	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0009 - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CARICO AI SETTORI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Lavoro Agile	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0029 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0032 - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0035 - ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0041 - REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0046 - FORMAZIONE SYLLABUS	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Formazione	01/01/2024	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0007 - GESTIONE DEL CAPITALE UMANO PER FASI DI VITA - ORGANIZZARE E GESTIRE IL LAVORO UTILIZZANDO LE AREE DI ECCELLENZA E LE AREE DI MIGLIORAMENTO DELLE SINGOLE PERSONE	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Pari Opportunità	01/01/2024	31/12/2025
AS02 - Per una città di tutti- Sanità e servizi sociali	OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale	22_0003 - ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA	SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Performance - Accessibilità	01/01/2024	31/12/2024

Piano integrato di attività e organizzazione –

SETTORE:		Segretario Generale		RESP. SETTORE:	CANNIZZARO GRAZIELLA	
Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0010 - APPLICAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Segretario Generale	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0011 - REVISIONE SISTEMA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SVMP)	Segretario Generale	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP24_0012 - REGOLAMENTO DI CONTROLLO ANALOGO	Segretario Generale	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0007 - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CARICO AI SETTORI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE	Segretario Generale	Lavoro Agile	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0026 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI	Segretario Generale	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0028 - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA	Segretario Generale	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0033 - ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE	Segretario Generale	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0039 - REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE	Segretario Generale	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0044 - FORMAZIONE SYLLABUS	Segretario Generale	Formazione	01/01/2024	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0006 - GESTIONE DEL CAPITALE UMANO PER FASI DI VITA - ORGANIZZARE E GESTIRE IL LAVORO UTILIZZANDO LE AREE DI ECCELLENZA E LE AREE DI MIGLIORAMENTO DELLE SINGOLE PERSONE	Segretario Generale	Performance - Pari Opportunità	01/01/2024	31/12/2025

Piano integrato di attività e organizzazione –

SETTORE:		Settore III - LLPP e Urbanistica		RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS01 - Una cultura arcaica e antica, un ponte verso il futuro, un territorio ricco di storia	OS01 - Realizzazione di un sistema integrato tra cultura, sport e istruzione	DUP04_0006 - RIATTIVAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA FINALIZZATI ALL'ISTITUZIONE DEL MUSEO E ALL'APERTURA DEL SITO DI TRES TABERNAE	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS01 - Una cultura arcaica e antica, un ponte verso il futuro, un territorio ricco di storia	OS01 - Realizzazione di un sistema integrato tra cultura, sport e istruzione	DUP04_0007 - PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS03 - Una città verde per un futuro migliore	OS03 - Miglioramento della qualità ambientale e del territorio	DUP08_0003 - MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO TRAMITE SPONSOR	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS03 - Una città verde per un futuro migliore	OS03 - Miglioramento della qualità ambientale e del territorio	DUP10_0001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	Settore III - LLPP e Urbanistica	Valore pubblico	01/01/2023	31/12/2025
AS03 - Una città verde per un futuro migliore	OS03 - Miglioramento della qualità ambientale e del territorio	dup11_0001 - MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	Settore III - LLPP e Urbanistica		01/01/2024	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0010 - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CARICO AI SETTORI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE	Settore III - LLPP e Urbanistica	Lavoro Agile	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0023 - ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE	Settore III - LLPP e Urbanistica	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0024 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Risultato	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0025 - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA	Settore III - LLPP e Urbanistica	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2024	31/12/2024

Piano integrato di attività e organizzazione –

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0037 - REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0042 - FORMAZIONE SYLLABUS	Settore III - LLPP e Urbanistica	Formazione	01/01/2024	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0003 - GESTIONE DEL CAPITALE UMANO PER FASI DI VITA - ORGANIZZARE E GESTIRE IL LAVORO UTILIZZANDO LE AREE DI ECCELLENZA E LE AREE DI MIGLIORAMENTO DELLE SINGOLE PERSONE	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Pari Opportunità	01/01/2023	31/12/2025
AS02 - Per una città di tutti- Sanità e servizi sociali	OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale	22_0004 - ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA	Settore III - LLPP e Urbanistica	Performance - Accessibilità	01/01/2024	31/12/2024

Piano integrato di attività e organizzazione –

SETTORE:		Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile		RESP. SETTORE:	DE MICHELIS RAOUL	
Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS05 - Per un territorio più sicuro	DUP20_0002 - POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS05 - Per un territorio più sicuro	DUP20_0003 - CONTROLLO FENOMENI ABBANDONO RIFIUTI	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS05 - Per un territorio più sicuro	DUP20_0004 - AMPLIAMENTO DELLA PRESENZA DELLA POLIZIA LOCALE SUL TERRITORIO.	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS05 - Per un territorio più sicuro	DUP21_0003 - INCONTRI PRESSO LE SCUOLE DEL TERRITORIO.	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS05 - Per un territorio più sicuro	DUP21_0004 - SENSIBILIZZAZIONE VERSO I TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile		01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	DUP30_0001 - REALIZZAZIONE DEL SITO DELL'ENTE CON L'ATTIVAZIONE DI SPORTELLI TELEMATICI	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Digitalizzazione	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0002 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE COMMERCIALI	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Risultato	01/01/2023	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0006 - DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CARICO AI SETTORI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Lavoro Agile	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0012 - ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2023	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0016 - MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Anticorruzione e Trasparenza	01/01/2023	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0038 - REVISIONE ED ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEL SETTORE	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Semplificazioni	01/01/2024	31/12/2024
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	extra_0043 - FORMAZIONE SYLLABUS	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Formazione	01/01/2024	31/12/2025

Area Strategica	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	U.O.	Tipologia PIAO	Data Inizio	Data Fine
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0002 - GESTIONE DEL CAPITALE UMANO PER FASI DI VITA - ORGANIZZARE E GESTIRE IL LAVORO UTILIZZANDO LE AREE DI ECCELLENZA E LE AREE DI MIGLIORAMENTO DELLE SINGOLE PERSONE	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Pari Opportunità	01/01/2023	31/12/2025
AS04 - La città di oggi e di domani	OS06 - Funzionamento della macchina amministrativa	01PariOpp_0008 - PROMOZIONE DEL CUG	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile		01/01/2024	31/12/2024
AS02 - Per una città di tutti- Sanità e servizi sociali	OS02 - Rafforzamento della rete territoriale di assistenza sanitaria e sociale	22_0002 - ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Performance - Accessibilità	01/01/2024	31/12/2024

2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza

In questa sottosezione, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo, viene indicato come l'ente individua, analizza e contiene i rischi corruttivi connessi alla propria attività istituzionale.

Il ciclo di gestione del rischio adottato è coerente con quanto indicato nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 (specificatamente l'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi"), con il [PNA 2023/2025](#) approvato definitivamente dal Consiglio dell'Anac il 17 gennaio 2023 con la delibera 7/2023, a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023. e più in generale nella legge n. 190 del 2012 e, per quanto concerne la trasparenza, nel decreto legislativo n. 33 del 2013, garantendo la necessaria integrazione con la strategia di creazione di valore, la sottosezione è quindi organizzata in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per la stesura del PIAO.

Con la Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 9 del 12 gennaio 2024, l'ANAC ha aggiornato la sola parte speciale del PNA 2022 a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" ed in particolare, con riferimento:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alla relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1 par. 4 cui si rinvia) ;

- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli articoli 23, co. 5 e 28, del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. le delibere ANAC n. 261 e 264 del 2023)

2.3.1 Valutazione dell'Impatto del contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata".

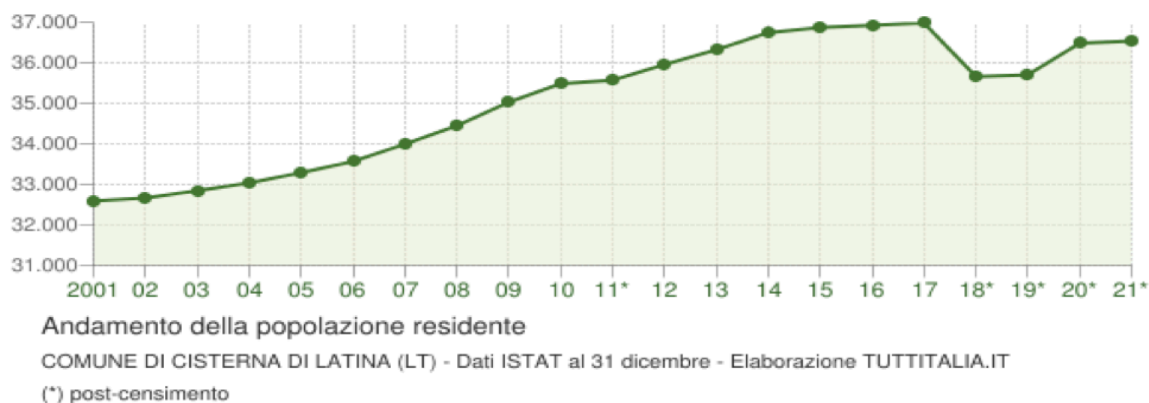
Altro strumento di rilievo ai fini dell'analisi del contesto territoriale è dato dall'attività dell'Osservatorio tecnico scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, organismo di supporto per le attività della Regione Lazio (Legge Regionale n. 15 del 5 luglio 2001) in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, e quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici delle politiche regionali per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.

L'Osservatorio, in particolare, ha il compito di:

1. predisporre, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzi in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2. elaborare uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose
3. monitorare la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge.

<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/VI-VII-RAPPORTO-MAFIE-NEL-LAZIO.pdf>

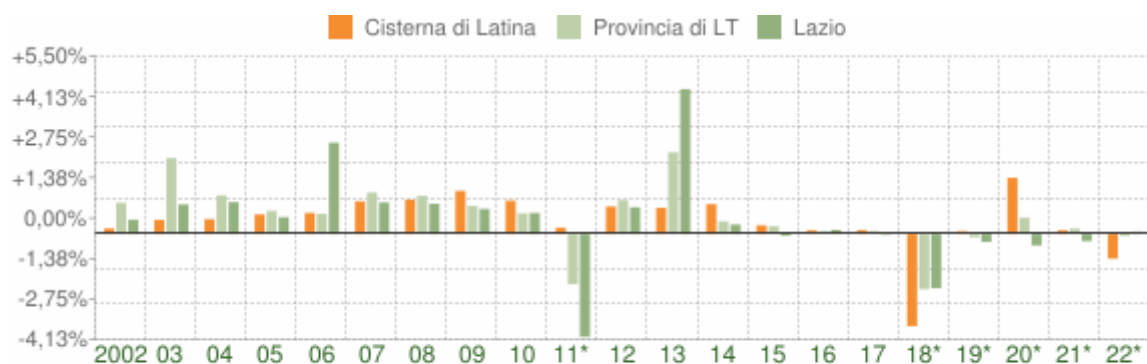
Per quanto concerne i dati territoriali e demografici della popolazione residente nel comune di **Cisterna di Latina** dal 2001 al 2022, si riportano i grafici e le statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno



The resource of this report item is not reachable.

Variazione percentuale della popolazione

Le variazioni annuali della popolazione di Cisterna di Latina espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Latina e della regione Lazio.



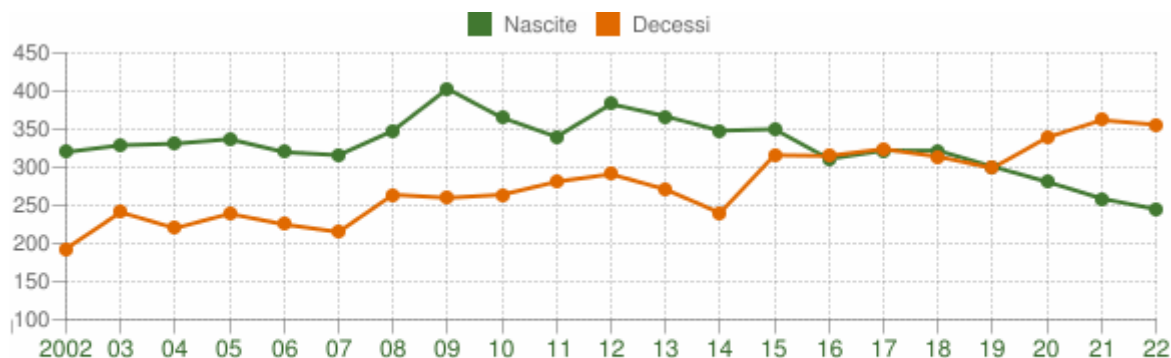
Variation in population percentage

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT) - Dati ISTAT al 31 dicembre - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Natural population movement

The natural movement of the population in a year is determined by the difference between births and deaths and is also called **natural balance**. The two lines in the graph below report the trend of births and deaths in recent years. The trend of the natural balance is visualized by the area between the two lines.



Natural population movement

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Continuing with the examination of territorial data and demographic data it is evident that the Municipality of Cisterna di Latina extends over an area of 142,83 km² and as of 31 December 2020 the resident population is equal to 37,016 units, with a residential density of 259.16 inhabitants per km².

Demographic changes in progress and verifiable in the data of the Demographic Services, are characterized, in line with the national data, by a comprehensive stagnation of the resident population, due to the following phenomena:

- Decrease in the number of new births;
- progressive aging of the population;
- constant increase in the immigration of foreign citizens.

A demographic situation that inevitably reflects on the economic and social condition of the city, continuing progressively to generate significant changes in the lifestyles of both citizens and the way of life of the city itself.

2.3.2 Valutazione dell’Impatto del contesto interno

L’organizzazione dell’ente è riportata nella sottosezione “Struttura organizzativa”, a cui si rimanda; in questa sede giova esplicitare che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti dall’ente e non quelli inerenti i servizi resi in forma esternalizzata o tramite società controllate o partecipate, in quanto dell’integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore. Il principale servizio attualmente reso in forma esternalizzata è la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, affidati all’Azienda speciale Cisterna Ambiente .

2.3.3 Mappatura dei Processi

Al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi, l’Ente ha avviato/completato la mappatura dei processi, secondo quanto previsto dall’ANAC.

Tale mappatura è stata realizzata attraverso una rappresentazione tabellare, è agli atti del RPCT ed è stata utilizzata ai fini della gestione del rischio corruttivo.

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
2022.1	AFFIDAMENTO IN GESTIONE O UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
AN_002	PRATICA OTTENIMENTO CITTADINANZA
ATTPR_001	GESTIONE CONTRATTO ATTIVITÀ SUPPORTO TRIBUTI
ATTPR_002	GESTIONE CONTEZIOSO TRIBUTARIO
CA_001	ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’AZIENDA SPECIALE
LLPP_001	ATTIVITA’ RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
LLPP_002	ATTIVITA’ DI POLIZIA MORTUARIA
LLPP_003	AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO E RIPRISTINI
LLPP_004	ESECUZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
MG_01	VERIFICA ATTIVITA’ AMMIISTRATIVA FARMACIA COMUNALE
MG_02	CODICE DI COMPORTAMENTO
MG_03	CONTROLLI INTERNI
MG_04	ROTAZIONE DEL PERSONALE
MG_05	OBBLIGO DI ASTENSIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI
MG_06	INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
MG_07	INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’
MG_08	DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA’ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
MG_09	FORMAZIONE COMMISSIONI DI GARA E CONCORSO
MG_10	PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E PATTI DI INTEGRITA’
MG_11	TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
PCT_01	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE A SEGUITO DI BANDO
PL002	VERIFICHE ANAGRAFICHE
PL003	PARERE APERTURA PASSO CARRABILE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
PL004	AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO
PL006	ISPEZIONI PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALI
PL007	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS
PN01	C.I.L.A. - S.C.I.A. - PERMESSI DI COSTRUIRE - S.C.A.
PN02	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA
PNRR01	Affidamenti PNRR: procedure senza bando
PNRR02	Affidamenti PNRR: procedure per risoluzione delle controversie
PNRR03	Affidamenti PNRR: previsione premio di accelerazione
PNRR04	Affidamenti PNRR: procedura negoziata sopra soglia comunitaria per acquisti beni e servizi informatici strumentali
P_113	RICHIESTA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DEI PRODOTTI VITI VINICOLI
P_16	PROCEDURE DI MOBILITA'
P_204	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA
P_206	AUTORIZZAZIONI IMPANTI TELECOMUNICAZIONI
P_AN_001	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI STRANIERI
P_E100	AGENTE CONTABILE
P_T01	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE
P_T02	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE
P_T03	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
P_T04	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE
P_T05	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016)
P_T06	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO)
P_T07	PERMESSO DI COSTRUIRE
P_T08	PERMESSO DI COSTRUIRE IN AREE ASSOGGETTATE AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
P_T09	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE
P_T10	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI
P_T100	ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE
P_T101	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
P_T102	RILASCIO CARTA IDENTITA'
P_T103	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI
P_T104	RILASCIO CERTIFICATI STORICI
P_T105	RILASCIO CERTIFICATI AIRE
P_T106	RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE
P_T107	RILASCIO NULLA OSTA EMISSIONE C.I. CITTADINI AIRE
P_T108	RILASCIO TESSERA ELETTORALE
P_T109	TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO
P_T11	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P_T110	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE
P_T111	TRASCRIZIONE ATTI ADOZIONI NAZIONALI EDE INTERNAZIONALI
P_T112	RICHIESTA CONTRIBUTO - CONSORZI STRADALI - (AI SENSI DEL DLGS. LGT. N. 1446/18 PER LA SPESA DI MANUTENZIONE, SIISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI PUBBLICO TRANSITO)
P_T114	RICHIESTA TAGLIO BOSCO
P_T115	RICHIESTA TIMBRATURA BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO PER IL TRASPORTO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
P_T116	RICHIESTA ATTESTATO DI QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSI E PSR - REGIONALE
P_T117	RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSSI, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSI E PSR - REGIONALE
P_T118	RICHIESTA ATTESTATO CANCELLAZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)
P_T119	RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)
P_T12	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE
P_T120	RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)
P_T121	RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLO (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001)
P_T122	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI
P_T123	POLIZIA AMMINISTRATIVA/PUBBLICI ESERCIZI SCIA
P_T124	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI
P_T125	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA
P_T126	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - AUTORIZZAZIONI
P_T128	ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA
P_T129	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
P_T13	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA
P_T130	GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI)
P_T131	RILASCIO PERMESSI INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
P_T132	PROCEDURE DI MOBILITA'
P_T133	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI
P_T134	SUPPORTO ALLA FORMAZIONE DEL DUP
P_T135	FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI
P_T136	FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI
P_T137	CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO
P_T139	MONITORAGGIO PAREGGIO DI BILANCIO
P_T140	ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA
P_T141	GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO
P_T142	EROGAZIONE CONTRIBUTI C/INTERESSE

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P_T143	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA
P_T144	GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI
P_T145	ACCENSIONE/ESTINZIONE/DEVOLUZIONE - MUTUI
P_T146	GESTIONE ECONOMATO
P_T147	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
P_T148	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI
P_T149	PROCEDIMENTI IMPIANTI SPORTIVI (CONCESSIONE)
P_T15	ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE
P_T150	GESTIONE APPALTO MENSE SCOLASTICHE
P_T151	GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI
P_T154	CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO
P_T156	GESTIONE APPALTO GESTIONE UFFICIO TURISTICO
P_T157	GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
P_T158	GESTIONE DELLA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI
P_T159	GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE
P_T16	PROCEDURE DI MOBILITA'
P_T160	GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI
P_T161	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI
P_T162	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE
P_T163	GESTIONE MOROSITA' CON EVENTUALI INCARICHI ESTERNI
P_T164	GESTIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA IMMOBILI COMUNALI
P_T165	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE
P_T166	GESTIONE CONDOMINI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
P_T167	AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE
P_T17	ACCESSO AGLI ATTI SERVIZIO LEGALE
P_T172	RAPPORTI CON CANILI DI PROPRIETA' PRIVATA CHE OSPITANO CANI DI PROPRIETA' DEL COMUNE
P_T173	AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI
P_T174	MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI
P_T175	GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE
P_T178	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELL'IGIENE URBANA E DEI RIFIUTI
P_T179	CONTROLLO APPALTO DI GESTIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
P_T18	ACCESSO AGLI ATTI UFFICIO PROVVEDITORATO
P_T180	GESTIONE CONTRATTO GUARDIANIA CIMITERO (DEC)
P_T181	CONTROLLO APPALTO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI TECNOLOGICI E P.I.
P_T183	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
P_T184	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P_T185	VERIFICA E RISCONTRO DELLE TIMBRATURE DI ENTRATA E USCITA DEL PERSONALE IN SERVIZIO
P_T187	DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI /ASSISTENZIALI
P_T188	ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO
P_T19	ACCESSO AGLI ATTI GARE E APPALTI
P_T190	ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA - C.I.L.A.
P_T20	AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO (PARERE)
P_T202	VINCOLO IDROGEOLOGICO
P_T203	PARERI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
P_T205	INIZIO E FINE LAVORI
P_T21	AUTORIZZAZIONE APERTURA LUDOTECHÉ
P_T22	ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.VI SETTORE SERVIZI SOCIALI
P_T23	AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI
P_T24	ASSISTENZA INDIRECTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE
P_T25	INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA, NON AUTOUFFICIENZA E VITA INDIPENDENTE
P_T26	COMPARTICIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO
P_T27	COMPARTICIPAZIONE SPESE ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE
P_T28	ISCRIZIONE ASILI NIDO
P_T29	ASSEGNO DI MATERNITA'
P_T30	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI
P_T31	DOMANDE BONUS ENEL/GAS
P_T32	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
P_T33	RILASCIO CERTIFICATO IDONEITA' ALLOGGIATIVA
P_T34	EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
P_T35	DOMANDA E.R.P.
P_T36	CENTRI RICREATIVI ESTIVI-MINORI
P_T37	TESSERINI OVER 70 - TRASPORTO URBANO GRATUITO
P_T38	RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
P_T39	SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI
P_T40	INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO
P_T41	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI
P_T43	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA
P_T44	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA
P_T45	CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
P_T46	ACCESSO AGLI ATTI
P_T47	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P_T48	DEPOSITO CEMENTO ARMATO
P_T49	SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' - S.C.I.A.
P_T50	DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994
P_T51	DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' - D.I.A. PIANO CASA
P_T52	SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA' - S.C.A.
P_T54	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE
P_T55	AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL TIRO AL VOLO
P_T56	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN ZONA SOGGETTA A LIMITE DI PESO A.P.C.
P_T57	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI
P_T58	RILASCIO CONTRASSEGNO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' 5 ANNI
P_T59	RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE CON FERITI
P_T60	RICHIESTE COPIE RAPPORTO DI INCIDENZA SENZA FERITI
P_T61	RILASCIO NULLA-OSTA PER GARE PODISTICHE, CICLISTICHE ATTIVITA' VARIE
P_T62	RILASCIO LICENZA DA "FOCHINO"
P_T63	RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER AUTOCARRI
P_T64	RILASCIO PERMESSO DI TRANSITO IN AREA PEDONALE A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E NON RESIDENTI
P_T65	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO AUTOCARRI
P_T66	RILASCIO PERMESSI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
P_T67	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A DETERIORAMENTO
P_T68	RILASCIO CONTRASSEGNO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI CONSEGUENTE A SMARRIMENTO O FURTO
P_T69	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' 5 ANNI (PERMANENTE)
P_T70	RINNOVO CONTRASSEGNO DIVERSAMENTE ABILI CON VALIDITA' INFERIORE A 5 ANNI
P_T71	RINNOVO PERMESSO Z.T.L.
P_T72	RINNOVO PERMESSO Z.T.L. - MEDICI CON STUDIO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO
P_T73	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO
P_T74	AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA
P_T75	AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA
P_T76	NULLA OSTA VINCOLO IDROGEOLOGICO - RD 1126/1926 - RD 3267/1923 - DGRL 6215/1996 - DGRL 3888/1998
P_T77	COMUNICAZIONE ALLO SPANDIMENTO DI EFFLUENTI DA ALLEVAMENTO DM 7/4/2006 - DELIB. G.C. 241/2010
P_T79	ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
P_T80	RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI DOMESTICI O ASSIMILABILI NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO O IN FOGNATURA
P_T81	ATTIVITA' MANUTENZIONE IMMOBILI
P_T82	ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
P_T83	ATTIVITA' ESTRATTIVE
P_T85	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI
P_T87	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
P_T88	AUTENTICA COPIE CONFORMI
P_T89	AUTENTICA FIRMA PASSAGGI PROPRIETA' AUTO
P_T90	AUTENTICA FIRMA
P_T91	AUTENTICA FOTO
P_T92	CANCELLAZIONE AIRE
P_T93	RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE
P_T94	CERTIFICATO GODIMENTO DIRITTI POLITICI
P_T95	CERTIFICATO ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI
P_T96	DICHIARAZIONI DI MORTE
P_T97	DICHIARAZIONI DI NASCITA
P_T98	ISCRIZIONE AIRE
P_T99	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI
P_T_IV	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI
SETT_3_1	EROGAZIONE BENEFICI ECONOMICI PER INIZIATIVE TURISTICO-CULTURALI SENZA PREVIA EMANAZIONE DI BANDO
SETT_II_	RENDICONTO DELLA GESTIONE (ART. 227 TUEL)
SET_1	PROGRESSIONI ORIZZONTALI
SG_1	PROCESSO DELLE DELIBERE DI GIUNTA
SG_2	PROCESSO DELLE DELIBERE DI CONSIGLIO
SG_3	ISTANZA AL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
SG_4	PROCESSO DELLE DETERMINAZIONI
SG_5	CONTRATTI
Sett_I_SGR	CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA
URB_VII_001	S.C.I.A.
URB_VII_002	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA E SEMPLIFICATA
URB_VII_003	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E GENERALE

2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti

Partendo da quanto indicato nel vigente PTPCT in tema di registro dei rischi, si riportano la metodologia adottata, i processi e i rischi con più alto rischio corruttivo.

L'identificazione e ponderazione del rischio consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione. I rischi sono identificati:

- *attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti;*
- *valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;*
- *adottando, come previsto dal PNA un sistema di valutazione che preveda, ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, "un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza."*

Più specificatamente, per la valutazione del livello di probabilità sono state considerate le seguenti voci:

- *livello di interesse "esterno"*
- *grado di discrezionalità*
- *livello di trasparenza*
- *livello di strutturazione /formalizzazione del processo*
- *livello di trasversalità/coinvolgimento di più uffici/amministrazioni*
- *manifestazione di eventi corruttivi in passato. Per la valutazione del livello di impatto sono state invece considerate le seguenti voci:*
- *finanziario*
- *reputazionale e di immagine*
- *sociale e territoriale (verso l'utenza)*

L'identificazione dei rischi è stata svolta da un "gruppo di lavoro" composto dai dirigenti e coordinato dal Segretario Generale n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". Utilizzando un approccio metodologico qualitativo coerente con quanto previsto dal PNA 2019, sono stati stimati dai dirigenti per i processi di loro competenza, i rischi prevedibili e la probabilità e l'impatto del loro eventuale accadimento (in una scala da "1=Basso" a "3=Alto", prevedendo anche il valore "0=nessuno" ove ritenuto utile), giungendo in tal modo alla individuazione di un livello di rischio contestualizzato con le dimensioni dell'Ente. Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si è proceduto alla "ponderazione", evidenziando i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio per una più incisiva attuazione delle misure preventive (fase di trattamento)

SETTORE:	SETTORE I-Amministrativo			RESP SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e progressione del personale	ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE .	1	Basso			
	CHIAMATA PER SCORRIMENTO DI GRADUATORIA .	1,33	Basso			
	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE .	1,6	Medio			
	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE .	1,8	Medio			
Contratti pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) .	2,4	Medio			
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE .	2	Medio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI .	1	Basso			
	CANCELLAZIONE AIRE .	1	Basso			
	ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO / DETERMINATO / CO.CO.CO. / ALTRO .	1,4	Basso			
	GESTIONE ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA .	1	Basso			
	GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI .	1,8	Medio			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSISTENZA INDIRETTA E DIRETTA IN FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE .	1,4	Basso			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	AUTORIZZAZIONE APERTURA ASILI NIDO (PARERE) .	1,33	Basso			
	AUTORIZZAZIONE APERTURA LUDOTECHES .	1,4	Basso			
	AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURE SOCIO – ASSISTENZIALI .	1,4	Basso			
	COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO .	1,6	Medio			
	COMPARTECIPAZIONE SPESE ATTIVITA' RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE .	1,33	Basso			
	CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE E INDIGENTI .	1,17	Basso			
	CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE .	1,5	Medio			
	EROGAZIONI CONTRIBUTI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE .	1,33	Basso			
	INTEGRAZIONE ECONOMICA PER RETTE DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO .	1	Basso			
	INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' GRAVISSIMA, NON AUTOUFFICIENZA E VITA INDIPENDENTE .	1	Basso			
	ISCRIZIONE ASILI NIDO .	1,33	Basso			
	RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE .	1,5	Medio			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	SERVIZIO TRASPORTO CITTADINI TEMPORANEAMENTE O PERMANENTEMENTE DISABILI .	1	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI .	1,6	Medio			
	AUTENTICA FIRMA PASSAGGI PROPRIETA' AUTO .	1,33	Basso			
	ISCRIZIONE AIRE .	1	Basso			
	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI .	1,5	Medio			
	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI STRANIERI .	2	Medio			
	PRATICA OTTENIMENTO CITTADINANZA .	1,83	Medio			
Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree	CENTRI RICREATIVI ESTIVI-MINORI .	1,33	Basso			
	DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI .	1	Basso			
	GESTIONE PREVIDENZIALE DEL PERSONALE .	1	Basso			
	ISCRIZIONE APR 4 PER RIMPATRIO AIRE .	1	Basso			
	PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO .	1	Basso			
	RILASCIO CARTA IDENTITA' .	1	Basso			
	RILASCIO CERTIFICATI AIRE .	1	Basso			
	RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI .	1	Basso			

Piano integrato di attività e organizzazione –

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	RILASCIO CERTIFICATI E COPIE INTEGRALI ATTI DI STATO CIVILE .	1	Basso			
	RILASCIO CERTIFICATI STORICI .	1	Basso			
	RILASCIO DUPLICATO TESSERA ELETTORALE .	1	Basso			
	RILASCIO NULLA OSTA EMISSIONE C.I. CITTADINI AIRE .	1	Basso			
	TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE .	1	Basso			
	TRASCRIZIONE MATRIMONIO CONCORDATARIO .	1	Basso			
gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI .	1,5	Medio			

SETTORE:	SETTORE II-Settore Economico Finanziario			RESP SETTORE:	De Biaggio Paola	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti pubblici	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) .	1,5	Medio			
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE .	2,4	Medio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI .	1	Basso			
	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI .	1,8	Medio			
Incarichi e nomine	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE .	2,1	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA .	1,8	Medio			
Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree	DENUNCE MENSILI ANNUALI FISCALI / PREVIDENZIALI / ASSISTENZIALI .	1	Basso			
	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI .	1,8	Medio			
gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	ACQUISIZIONE FATTURE E CONTABILITA' IVA .	1	Basso			
	AGENTE CONTABILE .	1,4	Basso			

Piano integrato di attività e organizzazione –

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA .	1,8	Medio			
	CONTABILIZZAZIONE PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E IMPEGNO .	1	Basso			
	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI ENTRATA .	1	Basso			
	FORMAZIONE DEL BILANCIO E SUE VARIAZIONI .	1	Basso			
	FORMAZIONE DEL PEG E SUE VARIAZIONI .	1	Basso			
	GESTIONE ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ED EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO .	1	Basso			
	GESTIONE ECONOMATO .	1,5	Medio			
	GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) .	1,33	Basso			
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI .	1,6	Medio			

SETTORE:	Settore III - LLPP e Urbanistica			RESP SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti pubblici	Affidamenti PNRR: previsione premio di accelerazione .	1,86	Medio		Medio	Si conferma il livello medio del rischio significando la necessità di presidiare la procedura con specifiche misure
	Affidamenti PNRR: procedure per risoluzione delle controversie .	2,4	Medio		Medio	Si conferma il livello medio del rischio significando la necessità di presidiare la procedura con specifiche misure
	Affidamenti PNRR: procedure senza bando .	2,4	Medio		Medio	Si conferma il livello medio del rischio significando la necessità di presidiare la procedura con specifiche misure
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI .	1,67	Medio			
	AFFIDAMENTO IN GESTIONE O UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI .	1,8	Medio			
	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE .	1,8	Medio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI .	1,17	Basso			
	ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI .	2	Medio			
	CONTROLLO APPALTO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, IMPIANTI TECNOLOGICI E P.I. .	1,33	Basso			
	GESTIONE CONTRATTO GUARDIANIA CIMITERO (DEC) .	1,8	Medio			
	GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI .	1,64	Medio			

Piano integrato di attività e organizzazione –

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	MONITORAGGIO SERVIZI AFFIDATI .	1,33	Basso			
Incarichi e nomine	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE .	2	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE .	1,33	Basso			
	C.I.L.A. - S.C.I.A. - PERMESSI DI COSTRUIRE - S.C.A. .	1	Basso			
	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - SCIA .	1	Basso			
	DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 .	1,5	Medio			
	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI LOCATI A TERZI .	1,8	Medio			
	PERMESSO DI COSTRUIRE .	1,5	Medio			
	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI SCIA .	1,33	Basso			
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATORIO E CONCESSORIO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE (NONCHE' CORRELATA ATTIVITA' DI CONTROLLO) .	1,33	Basso			
	RICHIESTA ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO CONTO PROPRIO E CONTO TERZI (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001) .	1,33	Basso			

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	RICHIESTA ATTESTATI DI QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (I.A.P.) PER BUCALOSSI, ISCRIZIONE INPS E PSR REGIONALE E DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSI E PSR - REGIONALE .	1,33	Basso			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI ACUSTICI .	1,33	Basso			
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA .	1,33	Basso			
	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA .	1	Basso			
	RICHIESTA ATTESTATO CANCELLAZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001) .	1	Basso			
	RICHIESTA ATTESTATO DI QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO (C.D.) PER - ESONERO BUCALOSSI E PSR - REGIONALE .	1,17	Basso			
	RICHIESTA ATTESTATO ISCRIZIONE MACCHINE AGRICOLE (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001) .	1,17	Basso			
	RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA DI UTENTE MOTORE AGRICOLO (UMA) (D.M. N. 450 DEL 14/12/2001) .	1,17	Basso			
	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree	ESECUZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' .	2,56	Alto		
	PROVVEDIMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E ATTUATIVA .	1	Basso			

Piano integrato di attività e organizzazione –

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	GESTIONE DELLE LOCAZIONI PASSIVE .	1,17	Basso			
	GESTIONE IMMOBILI COMUNALI DA ALIENARE O LOCARE .	1,4	Basso			
	GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE .	1,33	Basso			

SETTORE:		Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile		RESP SETTORE:	DE MICHELIS RAOUL	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Contratti pubblici	Affidamenti PNRR: procedura negoziata sopra soglia comunitaria per acquisti beni e servizi informatici strumentali .	1,86	Medio		Medio	Si conferma il livello medio del rischio significando la necessità di presidiare la procedura con specifiche misure
	Affidamenti PNRR: procedure per risoluzione delle controversie .	2,7	Alto		Alto	Si conferma il livello Alto del rischio significando la necessità di presidiare la procedura con specifiche misure
	Affidamenti PNRR: procedure senza bando .	2,13	Medio		Medio	Si conferma il livello medio del rischio significando la necessità di presidiare la procedura con specifiche misure
	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) .	2,34	Medio			
	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA .	1,8	Medio			
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI UFFICI POLIZIA LOCALE .	1,33	Basso			
	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS .	1,17	Basso			
	ISPEZIONI PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALI .	1,33	Basso			
	PARERE APERTURA PASSO CARRABILE .	1	Basso			
	VERIFICHE ANAGRAFICHE .	1,5	Medio			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PARERI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO .	1,33	Basso			

Piano integrato di attività e organizzazione –

AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS .	1,17	Basso			
	RISARCIMENTO DANNI VEICOLI .	1,17	Basso			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO .	1,17	Basso			
	POLIZIA AMMINISTRATIVA/ PUBBLICI ESERCIZI AUTORIZZAZIONI .	1,33	Basso			
	RILASCIO PERMESSI PER ACCESSO AUTOCARRI .	1	Basso			
	RILASCIO PERMESSI SOSTA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI .	1	Basso			
Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree	AUTORIZZAZIONE GARA CICLISTICA .	1	Basso			
	AUTORIZZAZIONE GARA PODISTICA .	1	Basso			
	AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SPECCHIO PARABOLICO .	1	Basso			
	RICHIESTA COPIE RAPPORTO DI INCIDENTE CON FERITI .	1,17	Basso			
	RILASCIO PERMESSI PROVVISORI PER AUTOCARRI .	1,17	Basso			
gestione delle entrate delle spese e del patrimonio	AGENTE CONTABILE .	1,33	Basso			
	GESTIONE RUOLI ESATTORIALI (ISCRIZIONI E DISCARICHI) .	1,33	Basso			
	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI .	1,5	Medio			

2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione delle misure organizzative atte a mitigare l'esposizione al rischio per i processi cui il rischio è valutato medio o basso al fine di pervenire ad una stima del rischio residuale considerata bassa.

Generalmente per i rischi valutati bassi si ritiene che le misure generali obbligatorie forniscano un presidio costante e sufficiente .

In concreto, individuati i rischi corruttivi, l'Ente ha programmato in coerenza con questi ultimi le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha stabilito le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Le misure obbligatorie e di carattere trasversale sono:

- *la trasparenza, che costituisce oggetto della precedente "sezione Trasparenza" del PTPCT, di seguito meglio esplicitata*
- *l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi, che consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;*
- *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;*
- *il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi*
- *il costante aggiornamento e monitoraggio del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dall'Ente (codice di amministrazione)*
- *la formazione in tema di anticorruzione, erogata ogni anno a tutto il personale dell'ente*
- *l'adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)*
- *la definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto*

Rispetto alle misure di carattere specifico, si riportano in allegato, organizzate a livello di Settore, le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

STRUTTURA:	SETTORE I-Amministrativo			RESP. SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (O PROCEDURA RISTRETTA) DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Medio		Attestazione del rispetto dei criteri di rotazione stabiliti	Attestazione del rispetto dei criteri di rotazione stabiliti	Attestazione del rispetto dei criteri di rotazione stabiliti

STRUTTURA:	SETTORE I-Amministrativo			RESP. SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	COMPARTECIPAZIONE SPESA RETTA RICOVERO IN RSA O ALTRE STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Medio		Attestazione Verifica delle attestazioni e delle autocertificazione	Attestazione Verifica delle attestazioni e delle autocertificazione	Attestazione Verifica delle attestazioni e delle autocertificazione

AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	GESTIONE APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	Medio		Verbali d'ispezione per regolare esecuzione e verifica del servizio	Verbali d'ispezione per regolare esecuzione e verifica del servizio	Verbali d'ispezione per regolare esecuzione e verifica del servizio
Carenza di verifica in corso di esecuzione del contratto	Verifica sulle segnalazioni ricevute	Medio		relazione semestrale sulle segnalazioni ricevute	relazione semestrale sulle segnalazioni ricevute	relazione semestrale sulle segnalazioni ricevute

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	RICHIESTA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Medio		Attestazione verifica autocertificazioni e dichiarazioni	Attestazione verifica autocertificazioni e dichiarazioni	Attestazione verifica autocertificazioni e dichiarazioni

STRUTTURA:	SETTORE I-Amministrativo			RESP. SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON 3 O PIU' MINORI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Medio		Attestazione della verifica delle dichiarazioni	Attestazione della verifica delle dichiarazioni	Attestazione della verifica delle dichiarazioni

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Medio		Attestazione dell'utilizzo dell'albo dei fornitori sulla piattaforma telematica	Attestazione dell'utilizzo dell'albo dei fornitori sulla piattaforma telematica	Attestazione dell'utilizzo dell'albo dei fornitori sulla piattaforma telematica
Scelta di procedura negoziata senza bando e affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla normativa	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio		Invio al controllo successivo del 5% degli atti di affidamenti diretti	Invio al controllo successivo del 5% degli atti di affidamenti diretti	Invio al controllo successivo del 5% degli atti di affidamenti diretti

AREA:	Acquisizione e progressione del personale			PROCESSO/FASE:	CONCORSO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Abuso nell'interpretazione dei regolamenti	Controllo puntuale requisiti ed esame delle domande da parte di una commissione composta da più funzionari	Medio		Attestazione dell'effettivo controllo da parte di una commissione	Attestazione dell'effettivo controllo da parte di una commissione	Attestazione dell'effettivo controllo da parte di una commissione
Adozione di provvedimento in carenza dei requisiti del richiedente	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Medio		Verifica a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni	Verifica a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni	Verifica a campione delle dichiarazioni e delle autocertificazioni

STRUTTURA:	SETTORE I-Amministrativo			RESP. SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
AREA:	Acquisizione e progressione del personale			PROCESSO/FASE:	CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Applicazione della normativa Vigente in materia di concorsi e selezioni. Adozione (Regolamento) di Criteri oggettivi finalizzati a garantire trasparenza nella procedura e rispetto del principio della segretezza nello svolgimento della selezione	Medio		VERIFICA A CAMPIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE	VERIFICA A CAMPIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE	VERIFICA A CAMPIONE DELLE OPERAZIONI COMPIUTE
Carenza dei controlli sul possesso dei requisiti	Pianificazione dei controlli	Medio		Definizione del piano dei controlli delle operazioni concorsuali	Definizione del piano dei controlli delle operazioni concorsuali	Definizione del piano dei controlli delle operazioni concorsuali

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI ITALIANI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica effettiva attività svolta	Medio		Controllo sul 5% delle iscrizioni di cittadini italiani	Controllo sul 5% delle iscrizioni di cittadini italiani	Controllo sul 5% delle iscrizioni di cittadini italiani

AREA:	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	Medio		Verbale verifica di cassa (almeno semestrale)	Verbale verifica di cassa (almeno semestrale)	Verbale verifica di cassa (almeno semestrale)

STRUTTURA:	SETTORE I-Amministrativo			RESP. SETTORE:	SAVOCCHI STEFANIA	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	PRATICA OTTENIMENTO CITTADINANZA .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Verifica effettiva attività svolta	Medio		controlli sul 20% delle pratiche da parte di altri funzionari/ dirigente	controlli sul 20% delle pratiche da parte di altri funzionari/ dirigente	controlli sul 20% delle pratiche da parte di altri funzionari/ dirigente

STRUTTURA:	SETTORE II-Settore Economico Finanziario			RESP. SETTORE:	De Biaggio Paola	
AREA:	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	GESTIONE ECONOMATO .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Comportamenti anomali in fase di versamento	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	Medio		Attestazione delle verifiche di cassa effettuate e delle modalità eseguite	Attestazione delle verifiche di cassa effettuate e delle modalità eseguite	Attestazione delle verifiche di cassa effettuate e delle modalità eseguite

AREA:	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree			PROCESSO/FASE:	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VERSATI E NON DOVUTI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Verifica irregolare od omissiva della documentazione a supporto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Medio		Verifica della compresenza di più funzionari istruttori	Verifica della compresenza di più funzionari istruttori	Verifica della compresenza di più funzionari istruttori

STRUTTURA:	SETTORE II-Settore Economico Finanziario			RESP. SETTORE:	De Biaggio Paola	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio		Attestazione dell'utilizzo dell'albo dei fornitori sulla piattaforma telematica	Attestazione dell'utilizzo dell'albo dei fornitori sulla piattaforma telematica	Attestazione dell'utilizzo dell'albo dei fornitori sulla piattaforma telematica
Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Medio		Verifica pubblicazione sul sito di Amministrazione trasparente	Verifica pubblicazione sul sito di Amministrazione trasparente	Verifica pubblicazione sul sito di Amministrazione trasparente

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Assenza di rotazione delle imprese da invitare nelle procedure negoziate	Individuazione delle ditte da invitare applicando il criterio di scelta a rotazione tra gli operatori inseriti elenchi/albi tenuti dalla stazione appaltante	Medio		Verifica dei requisiti dei partecipanti	Verifica dei requisiti dei partecipanti	Verifica dei requisiti dei partecipanti

AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DELLE BANCHE DATI TRIBUTARIE MEDIANTE CARICAMENTO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI DEI CONTRIBUENTI E RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato controllo	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	Medio		verifica dell'assenza di arretrati nel caricamento	verifica dell'assenza di arretrati nel caricamento	verifica dell'assenza di arretrati nel caricamento

STRUTTURA:	SETTORE II-Settore Economico Finanziario			RESP. SETTORE:	De Biaggio Paola	
AREA:	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto dei tempi previsti	Monitoraggio rispetto dei tempi procedurali	Medio		verifica a campione (almeno il 10%) degli atti annullati o rettificati	verifica a campione (almeno il 10%) degli atti annullati o rettificati	verifica a campione (almeno il 10%) degli atti annullati o rettificati

STRUTTURA:	Settore III - LLPP e Urbanistica			RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	ATTIVITA' RELATIVE AL CONTROLLO E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato controllo	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	Medio				

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Medio				
Scarsa trasparenza nella procedura	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	Medio				
Scarsa trasparenza nella procedura	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Medio				

STRUTTURA:	Settore III - LLPP e Urbanistica			RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	GESTIONE CONTRATTO GUARDIANIA CIMITERO (DEC) .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Effettuazione del sopralluogo di verifica da parte di almeno due tecnici	Medio		Attestazione degli avvenuti controlli (verbali di riscontro)	Attestazione degli avvenuti controlli (verbali di riscontro)	Attestazione degli avvenuti controlli (verbali di riscontro)
Mancata e volontaria raccolta di esposti al fine di favorire soggetti terzi	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	Medio		Verifica semestrale delle attività	Verifica semestrale delle attività	Verifica semestrale delle attività

AREA:	Provvedimenti non compresi nelle precedenti Aree			PROCESSO/FASE:	ESECUZIONE INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancata verifica della segnalazione	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Alto				
Mancata verifica della segnalazione	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	Alto				

AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	GESTIONE CONTRATTO PULIZIA UFFICI COMUNALI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto del contratto	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	Medio		Verifica trimestrale delle attività	Verifica semestrale delle attività	Verifica semestrale delle attività

STRUTTURA:	Settore III - LLPP e Urbanistica			RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI EX LEGGE 47/1985-I. 326/2003, 724/1994 .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancanza di verifica di merito rispondenza dei progetti alla normativa	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Medio		Verifica a campione della presenza di più funzionari per l'istruttoria	Verifica a campione della presenza di più funzionari per l'istruttoria	Verifica a campione della presenza di più funzionari per l'istruttoria

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	PERMESSO DI COSTRUIRE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Inosservanza delle disposizioni normative	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Medio		Verifica a campione della presenza di più funzionari per l'istruttoria	Verifica a campione della presenza di più funzionari per l'istruttoria	Verifica a campione della presenza di più funzionari per l'istruttoria

STRUTTURA:	Settore III - LLPP e Urbanistica			RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Pubblicazione di elenchi di professionisti con criteri di rotazione definiti - - - controllo successivo a campione delle procedure di affidamento da parte del nucleo di controllo interno dell'ente	Medio		Attestazione utilizzo dell'albo dei professionisti	Attestazione utilizzo dell'albo dei professionisti	Attestazione utilizzo dell'albo dei professionisti
Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Medio		Verifica autocertificazioni e dichiarazioni	Verifica autocertificazioni e dichiarazioni	Verifica autocertificazioni e dichiarazioni

STRUTTURA:		Settore III - LLPP e Urbanistica		RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA:		Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Affidamenti PNRR: previsione premio di accelerazione .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto.	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	Medio		Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori	Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori	Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori
Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	Medio		Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori	Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori	Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori
Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto nel rispetto del contratto e del capitolato	Medio		Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori	Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori	Attestazione della verifica da parte di più funzionari del del Settore del rispetto del capitalotao e della corretta esecuzione dei lavori

STRUTTURA:		Settore III - LLPP e Urbanistica		RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
AREA:		Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:	Affidamenti PNRR: procedure senza bando .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	Medio		Attestazione della verifica in equipe delle motivazioni per la scelta della procedura	Attestazione della verifica in equipe delle motivazioni per la scelta della procedura	Attestazione della verifica in equipe delle motivazioni per la scelta della procedura
Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi.	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	Medio		produzione linee guida e formazione degli operatori coinvolti nella progettazione della gara	produzione linee guida e formazione degli operatori coinvolti nella progettazione della gara	produzione linee guida e formazione degli operatori coinvolti nella progettazione della gara

STRUTTURA:	Settore III - LLPP e Urbanistica			RESP. SETTORE:	DE VINCENTI LUCA	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Individuazione di criteri generali per la selezione dei contraenti dagli elenchi, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento	Medio		Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse
Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico.	Verifica da parte dell'ente circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti , verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicati	Medio		Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Affidamenti PNRR: procedure per risoluzione delle controversie .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	Intensificazione dei controlli e verifica delle controdeduzioni della società appaltatrice	Medio		Verifica in equipe delle contestazioni e delle controdeduzioni	Verifica in equipe delle contestazioni e delle controdeduzioni	Verifica in equipe delle contestazioni e delle controdeduzioni

STRUTTURA:	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile			RESP. SETTORE:	DE MICHELIS RAOUL	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 36 CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS. 50/2016) .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle norme sulla Pubblicità	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Medio				
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio				

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Pianificazione dei controlli	Medio		Invio al controllo successivo delle procedure di gara	Invio al controllo successivo delle procedure di gara	Invio al controllo successivo delle procedure di gara
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa	Medio		Controllo successivo degli atti	Controllo successivo degli atti	Controllo successivo degli atti

STRUTTURA:	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile			RESP. SETTORE:	DE MICHELIS RAOUL	
AREA:	gestione delle entrate delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	MANEGGIO DENARO E VALORI PUBBLICI .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Distrazione temporanea, per diverso utilizzo, di somme di denaro di cui si abbia la disponibilità per motivi di ufficio	Verifiche di cassa periodiche senza preavviso, effettuate da soggetto diverso dal responsabile dell'ufficio o a cura di organo esterno	Medio		Attestazione delle verifiche di cassa effettuate	Attestazione delle verifiche di cassa effettuate	Attestazione delle verifiche di cassa effettuate

AREA:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	VERIFICHE ANAGRAFICHE .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti	Verifica effettiva attività svolta	Medio		Controllo sul 5% delle verifiche svolte	Controllo sul 5% delle verifiche svolte	Controllo sul 5% delle verifiche svolte

STRUTTURA:		Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile		RESP. SETTORE:		DE MICHELIS RAOUL	
AREA:		Contratti pubblici		PROCESSO/FASE:		Affidamenti PNRR: procedure senza bando .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	
Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Utilizzazione degli elenchi dei fornitori quale strumento per garantire il principio di rotazione dei contraenti	Medio		Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	
Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Verifica da parte dell'ente circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti , verificando quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggior frequenza invitati o aggiudicarli	Medio		Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	Produzione linee guida e verifica applicazione delle stesse	
Ricorso eccessivo e inappropriato alla procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte.	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	Medio		Attestazione della verifica in equipe delle motivazioni per la scelta della procedura	Attestazione della verifica in equipe delle motivazioni per la scelta della procedura	Attestazione della verifica in equipe delle motivazioni per la scelta della procedura	

STRUTTURA:	Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile			RESP. SETTORE:	DE MICHELIS RAOUL	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Affidamenti PNRR: procedure per risoluzione delle controversie .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario.	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	Alto		Valutazione in equipe delle motivazione della controversia e degli strumenti di soluzione	Valutazione in equipe delle motivazione della controversia e degli strumenti di soluzione	Valutazione in equipe delle motivazione della controversia e degli strumenti di soluzione

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Affidamenti PNRR: procedura negoziata sopra soglia comunitaria per acquisti beni e servizi informatici strumentali .	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PER RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2024	INTERVENTI DA REALIZZARE 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026
Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste, con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Valutazione in equipe, intensificazione dei controlli	Medio		attestazione della verifica sulle motivazioni della scelta della procedura effettuata da più dirigenti funzionari dell'Ente	attestazione della verifica sulle motivazioni della scelta della procedura effettuata da più dirigenti funzionari dell'Ente	attestazione della verifica sulle motivazioni della scelta della procedura effettuata da più dirigenti funzionari dell'Ente

2.3.6 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure

I contenuti di tale sezione, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, sono oggetto di monitoraggio e aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni. L'attività di monitoraggio è effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sulla base delle indicazioni e tempistiche indicate dall'ANAC. Con riferimento alle misure indicate nel presente Piano, si prevedono monitoraggi intermedi anche al fine di valutare le misure da inserire nell'aggiornamento della sezione Anticorruzione del PIAO.

Il monitoraggio previsto contempla, da parte dei dirigenti dei singoli Settori:

- *in caso di azioni scadute, l'indicazione se è stata realizzata o meno ed in tal caso la proposta di una nuova tempistica e le relative motivazioni;*
- *in caso di azioni future, l'indicazione di mantenere o meno la tempistica proposta*
- *in caso di azioni in essere, la conferma che ne è monitorata l'adozione.*

2.3.7 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

Come previsto dal PNA e dal decreto legislativo n. 33 del 2013, l'Ente:

- *ha definito, nella griglia pubblicata nell'apposita sezione del portale Amministrazione Trasparente ed allegato al presente Piano, le responsabilità rispetto alla pubblicazione delle informazioni e degli atti previsti dal citato decreto legislativo n. 33 del 2013*
- *ha adottato le misure organizzative necessarie per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, definendo una propria procedura gestionale e pubblicando sul sito le informazioni necessarie per la sua attivazione*
- *programma e attua le misure di trasparenza sostanziale e funzionali a rendere l'ente e le sue attività sempre più accessibili alla Comunità*
- *adotta tutte le accortezze e cautele per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, prevedendo specificatamente, nella gestione delle richieste di accesso agli atti e civico generalizzato e nei casi di riesame di istanze di accesso negato o differito, che il RPCT possa richiedere il contributo del Responsabile della Protezione dei Dati a tutela dell'interesse alla protezione dei dati personali.*

SEZIONE3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

La gestione e l'organizzazione del capitale umano è un fattore fondamentale nella creazione del valore pubblico e nella costruzione della strategia di prevenzione della corruzione.

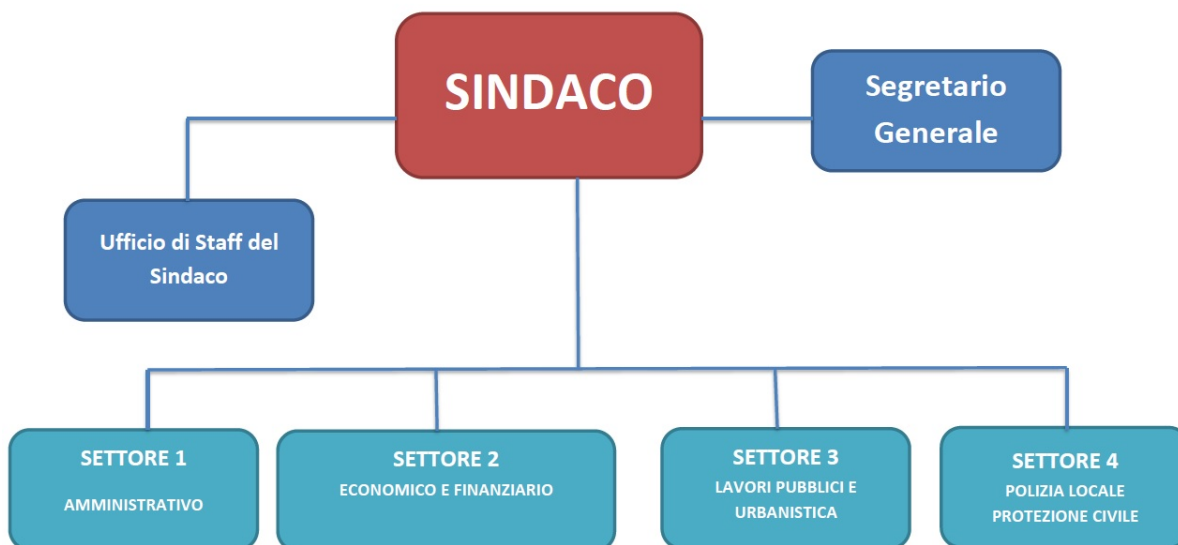
In questa sezione si esporranno le principali strategie operative per l'applicazione del lavoro agile, per la formazione del personale e per la gestione dei fabbisogni in relazione agli obiettivi di valore pubblico che l'Ente ha individuato.

Tale sezione per la sua novità e anche per le novità apportate del CCNL 2019-2021 sottoscritto il 16 novembre 2022, avrà successivi sviluppi anche in funzione dell'applicazione dei nuovi istituti contrattuali.

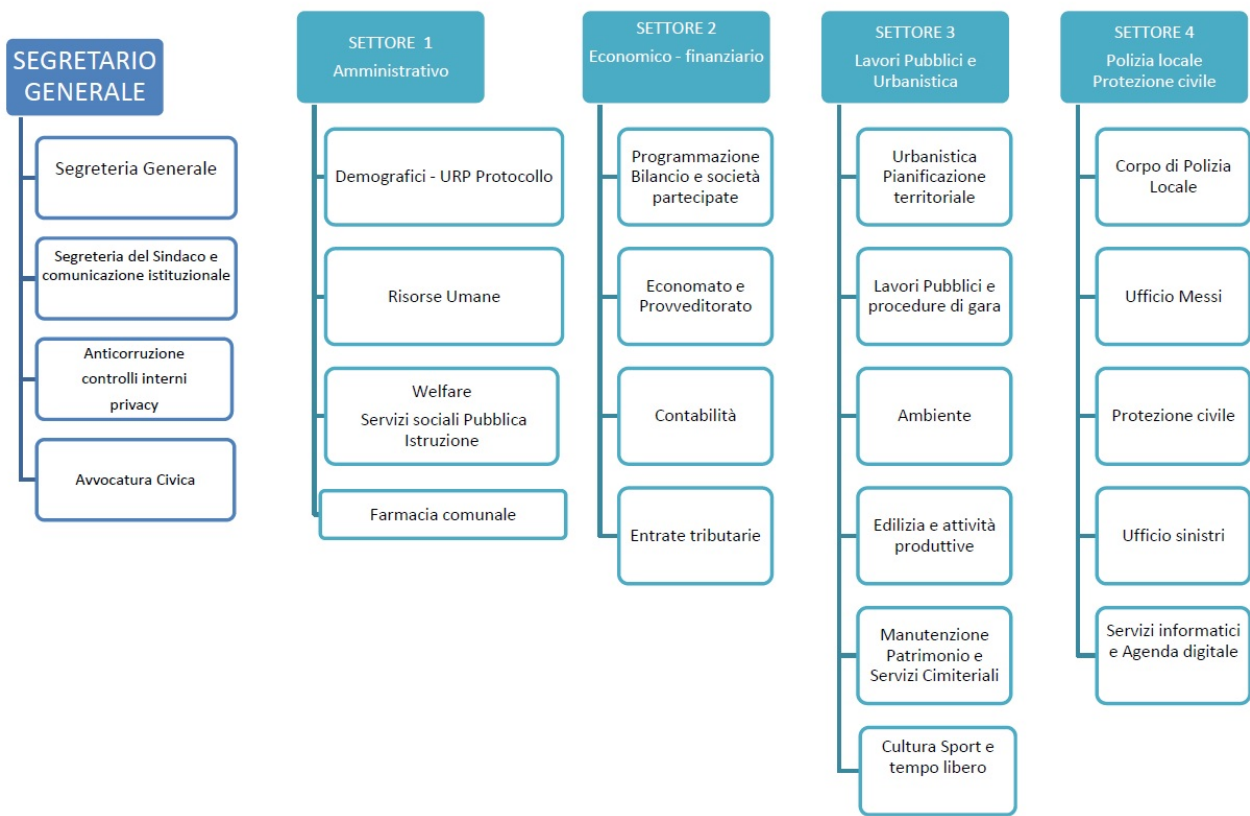
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa

Il presente piano, relativo al periodo 2024-2026, aggiorna e ridefinisce la programmazione dei fabbisogni che costituisce la sezione 3.3. del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 adottato con la deliberazione di G.C. n.82 del 13/04/2023 e modificato con DGC n. 176 del 19/07/2023.

La struttura organizzativa è stata ridisegnata con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 28/04/2022, aggiornata con le successive deliberazioni n. 33 del 14/02/2023 e n.171 del 13/07/2023 in quanto ritenuta dall'amministrazione maggiormente idonea al perseguimento degli obiettivi strategici delineati nelle linee di mandato e dal D.U.P., come segue:



Piano integrato di attività e organizzazione –



Livelli di responsabilità organizzativa

Il modello organizzativo prevede, oltre i dirigenti responsabili dei settori ed il Segretario Generale, la presenza di 19 Elevate Qualificazioni così distribuite

SEGRETERIA GENERALE

1. SEGRETERIA SINDACO
2. AVVOCATURA CIVICA

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

1. DEMOGRAFICI
2. RISORSE UMANE
3. WELFARE
4. FARMACIA COMUNALE

SETTORE 2 – ECONOMICO – FINANZIARIO

1. PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
2. CONTABILITA
3. ECONOMATO
4. ENTRATE TRIBUTARIE

SETTORE 3 – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

1. URBANISTICA
2. LAVORI PUBBLICI
3. EDILIZIA E A.P.
4. MANUTENZIONI
5. AMBIENTE
6. CULTURA E SPORT

SETTORE 4 -POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE – AGENDA DIGITALE

1. POLIZIA LOCALE
2. PROTEZIONE CIVILE
3. SISTEMI INFORMATICI E AGENDA DIGITALE

Piano integrato di attività e organizzazione –

SETTORE	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
CPL01 Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Dirigente	1
CPL01 Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Funzionario ed E.Q.	5
CPL01 Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Istruttore	25
CPL01 Settore IV- Corpo Polizia Locale e protezione civile	Operatore Esperto	2
SG Segretario Generale	Funzionario ed E.Q.	3
SG Segretario Generale	Istruttore	4
SG Segretario Generale	Operatore Esperto	1
SG Segretario Generale	Segretario	1
S001 SETTORE I-Amministrativo	Dirigente	1
S001 SETTORE I-Amministrativo	Funzionario ed E.Q.	10
S001 SETTORE I-Amministrativo	Istruttore	14
S001 SETTORE I-Amministrativo	Operatore Esperto	1
S002 SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Dirigente	1
S002 SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Funzionario ed E.Q.	7
S002 SETTORE II-Settore Economico Finanziario	Istruttore	8
S003 Settore III - LLPP e Urbanistica	Dirigente	1
S003 Settore III - LLPP e Urbanistica	Funzionario ed E.Q.	12
S003 Settore III - LLPP e Urbanistica	Istruttore	23
S003 Settore III - LLPP e Urbanistica	Operatore Esperto	2

3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile

*Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19”, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020 n.77, ha disposto all'art.263 comma 4-bis che “Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il **Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)**, quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività' che possono essere svolte in modalità' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità' e della progressione di carriera, e definisce, altresì', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di*

rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della qualità' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano”.

L'organizzazione del lavoro in modalità agile o da remoto, che mira all'incremento della produttività del lavoro in termini di miglioramento della performance organizzativa ed individuale, richiede un rafforzamento dei sistemi di valutazione improntati alla verifica dei risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati e concordati. Si impone l'affermazione di una cultura organizzativa basata sui risultati, capace di generare autonomia e responsabilità nelle persone, di apprezzare risultati e merito di ciascuno. E' evidente, quindi, come il tema della misurazione e valutazione della performance assuma un ruolo strategico nell'attuazione e nell'implementazione del lavoro agile.

La corretta rappresentazione del lavoro per obiettivi rende necessario predisporre per ciascun lavoratore un

Progetto individuale di lavoro agile.

Il **Progetto**, che il dirigente definisce d'intesa con il dipendente, stabilisce le attività da svolgere da remoto, i

risultati attesi da raggiungere nel rispetto di tempi predefiniti, gli indicatori di misurazione dei risultati (tipo di indicatore, descrizione, valore target) attraverso i quali verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio dei risultati, attraverso la predisposizione di report periodici da parte del dipendente, la previsione di momenti di confronto tra il dirigente e il dipendente per l'esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa, la verifica e validazione da parte del dirigente dello stato di raggiungimento dei risultati rispetto agli valori target definitivi. Ove richiesto dal Dirigente e/o dal dipendente gli esiti del monitoraggio sui risultati raggiunti possono essere oggetto di un confronto tra le parti da realizzare attraverso colloqui individuali.

Le attività da realizzare e i risultati da raggiungere da parte del dipendente in lavoro agile sono da ricollegare sia agli obiettivi assegnati al dirigente con il Piano esecutivo di gestione sia, più in generale, alle funzioni ordinarie assegnate al Settore, nell'ottica del miglioramento della produttività del lavoro.

La valutazione della dimensione relativa alle competenze e ai comportamenti organizzativi della prestazione lavorativa svolta in lavoro agile necessita dell'individuazione di parametri che attengono alle diverse modalità organizzative del lavoro sia in relazione al dipendente in lavoro agile sia al dirigente che coordina il Progetto.

Inoltre risulta necessario bilanciare e valutare con attenzione le implicazioni tra la performance individuale del dipendente in lavoro agile e le prestazioni dei colleghi in ufficio, nonché la correlata interazione tra le attività svolte dallo stesso lavoratore in lavoro agile e in presenza al fine della verifica del raggiungimento dei risultati concordati.

Il dirigente dovrà produrre una **Relazione annuale sui Progetti di lavoro agile** contenente i risultati dei singoli dipendenti che tenga conto dei risultati periodici rendicontati. Il risultato confluirà nella scheda di valutazione del dipendente in lavoro agile.

Il Comune di Cisterna di Latina, con deliberazione G.C. n. 171 del 13/07/2023, ha da ultimo definito la propria Macrostruttura con la quale vengono, tra l'altro, individuate le posizioni dirigenziali e l'insieme delle relative articolazioni organizzative e delle funzioni (organigramma e funzionigramma).

Il Comune di Cisterna di Latina ha ancorato la mappatura delle attività smartabili alle funzioni ricomprese nel citato funzionigramma.

A ciascun Dirigente è stato, infatti, richiesto di individuare, all'interno del proprio settore di riferimento, le attività che, per modalità di espletamento, tempistiche e competenze, risultassero essere, allo stato, **realmente "smartabili"** considerata l'attuale organizzazione del lavoro, le competenze del personale assegnato e le dotazioni tecnologiche disponibili.

Nello specifico le attività potranno essere rese in modalità agile qualora ricorrano le seguenti condizioni minime:

- è possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- è nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- non è pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonchè nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

Piano integrato di attività e organizzazione –

N.B. Per essere smartabili, le colonne standardizzazione e digitalizzazione devono avere entrambe un punteggio almeno di 2

CODICE	DESCRIZIONE	SETTORE	STANDARDIZZAZIONE	DIGITALIZZAZIONE	PUNTEGGIO
--------	-------------	---------	-------------------	------------------	-----------

3.3 Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

La sottosezione riguarda il piano dei fabbisogni di personale e in particolare:

- Programmazione strategica delle risorse umane.
- Strategia di copertura del fabbisogno
- Formazione del personale

La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Accanto alle modifiche normative legate ai concetti di dotazione e analisi del fabbisogno la programmazione 2024 - 2026 si tiene conto del mutato quadro normativo in materia di vincoli di spesa del personale.

In tale contesto complessivo è quindi necessario contemperare le capacità assunzionali con l'esigenza di garantire il rinnovo dell'apparato comunale in una dimensione di riorganizzazione e assunzioni di profili alti che garantiscano sia le funzioni di coordinamento e controllo, ma anche la dimensioni di pianificazione e programmazione di lungo periodo oltre che procedere a introdurre forze giovani per superare la criticità dell'invecchiamento del personale.

A ciò si aggiunge il ruolo e, quindi, l'impegno che il Comune di Cisterna di Latina ha nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il PNRR prevede un ampio programma di riforme, ritenute necessarie per facilitare la sua attuazione e contribuire alla modernizzazione del Paese e all'attrazione degli investimenti, tra cui la Riforma della Pubblica amministrazione, alla cui realizzazione concorrono, tra gli altri, anche i Comuni. Per la riuscita degli interventi del PNRR sarà fondamentale che ogni ente sappia cogliere le opportunità adattandole alle esigenze del proprio territorio secondo un principio di sussidiarietà e che sia assicurato il coordinamento e il monitoraggio attento dell'avanzamento degli stessi al fine del rispetto della tempistica estremamente ristretta prevista per la loro realizzazione. Sono evidenti la complessità, peculiarità ed eccezionalità di tutte le attività necessarie per la presentazione dei progetti di candidatura per accedere ai finanziamenti previsti nel PNRR, nonché delle relative fasi di gestione amministrativa e finanziaria, progettazione esecutiva, realizzazione, monitoraggio, rendicontazione degli stessi. Tutto ciò ha un significativo impatto sull'attività amministrativa, tecnica, finanziaria dell'ente.

Il quadro normativo di riferimento, da cui si traggono le coordinate ed i vincoli entro i quali il presente piano potrà esplicare i suoi effetti, è dettato da:

- l'articolo 3, comma 5 e 5-sexies del D.L. 24 giugno 2014, n. 90

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007),

- l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78

- l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e il D.M. 17 marzo 2020, decreto attuativo, che hanno modificato la quantificazione della capacità assunzionale;

Tenuto conto che l'art.33 del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art.16, commi 1 e 2, della L.183/2011 impone, a partire dall'1/1/2012, a tutte le P.A. di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero o di eccedenza del personale e dei dirigenti; impegna i singoli dirigenti ad attivare tale procedura per il proprio settore e che sanziona gli enti inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo dettando al tempo stesso le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro; la condizione di soprannumero riguarda unicamente il personale in servizio a tempo indeterminato;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: "Rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000";

Dato atto che questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario né di squilibrio, e che la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale con un rapporto dipendenti popolazione pari a 1/315 anziché 1/152 (Comuni da 20.000 a 59.999), come determinato dal medesimo decreto.

Il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata e pertanto, per tutto quanto sopra si attesta non emergono condizioni di

soprannumero ed eccedenza del personale dipendente.

All'esito della verifica del rispetto della soglia prevista all'art 4 del DM 17 Marzo 2020 per i comuni della fascia demografica a cui appartiene il Comune di Cisterna effettuata tramite i valori riportati nel consuntivo 2022 (ultimo consuntivo approvato), il Comune di Cisterna si pone al valore del 25,17% , inferiore alla soglia prevista del 27% .

Tale risultato, permetterebbe ancora uno spazio assunzionale di € **380.699,21** oltre alle cessazioni previste per € 105.635,00,

Poichè nel corso del 2023 è proceduto ad assunzioni del personale che in linea prospettica comportano, sulla base dei dati del consuntivo 2022, un superamento della soglia prevista del 27% con la conseguente necessita di riportare a tale valore la spesa del personale, prudenzialmente non si procede a formulare nessuna assunzione per l'anno 2024 al fine di riportare la soglia di spesa del personale al di sotto del valore del 27% tramite la diminuzione della stessa a seguito delle cessazioni programmate per le quali si prevede alcuna sostituzione.

Pertanto, ad oggi non si prevede alcuna assunzione nel triennio 2024/2026 riservandosi di modificare tale programmazione successivamente all'approvazione del rendiconto 2023 in corso di elaborazione ed alla verifica del trend delle entrate già previste nel bilancio di previsione 2024/2026 per poter definire le capacità assunzionali dell'Ente e la relativa sostenibilità finanziaria per il prossimo triennio.

Verifica limite di spesa

Allegato A DM 17 Marzo 2020

VALORE SOGLIA 1: **27** VALORE SOGLIA 2: **31** | POPOLAZIONE DA: **10000** POPOLAZIONE A: **59999**

RAPPORTO PERCENTUALE DA RENDICONTO:**25,17%**

RAPPORTO PERCENTUALE DA PREVISIONE:**0%**

ENTRATE CORRENTI

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

DESCRIZIONE	Importo Importo 2020	Importo 2021	Importo 2022	TOTALE	MEDIA
ENTRATA TIT.1	20.290.525,83	18.065.894,21	24.581.941,65	62.938.361,69	
ENTRATA TIT.2	6.462.526,15	4.955.049,39	4.026.355,19	15.443.930,73	
ENTRATA TIT.3	3.833.449,65	4.052.320,49	7.470.574,40	15.356.344,54	
TOTALI	30.586.501,63	27.073.264,09	36.078.871,24	93.738.636,96	31.246.212,32
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (Dato di previsione) anno 2021				10.482.140,96	10.482.140,96
ENTRATE – FCDE					20.764.071,36

SPESA PERSONALE

Al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

DESCRIZIONE	Importo 2022
Spesa del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato macroaggregato 1	5.225.600,06
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione di lavoro, personale di cui all'art. 110	0,00
Soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	0,00
Altre Spese	0,00
TOTALE	5.225.600,06

Piano delle cessazioni

ANNO	DATA CESSAZIONE	PROFILO	ORE SETT.	N DIP.	CESSATO	SOSTITUITO	NOTE	COSTO RESIDUO DI COMP.	COSTO ANNUO
2024	11-SET-24	Dirigente - dirigente art. 110 tuel	36	1				38.976,30	55.789,60
2024	30-NOV-24	Istruttore - istruttore amministrativo	36	1				29.647,78	32.302,80
2024	31-GEN-24	Funzionario - funzionario tecnico	18	1				1.489,92	17.542,63
TOTALE								70.113,99	105635,03

Capacità assunzionale: 486.334,237 €

ANNO	PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENTI	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	ASSUNZIONI EFFETTUATE	ASSUNZIONI NON ATTUATE	PROCEDURE AVVIATE E NON CONCLUSE
------	---------	-----------	---------------	-----------------	-------	-----------------------	------------------------	----------------------------------

Fabbisogno del personale

Piano integrato di attività e organizzazione –

CAT.	PROFILO	ORE SETT.	FABB.	IN SERV.	ASS.	CESS.	TOT.	COSTO TOT.	ASS. 2025	CESS. 2025	TOT 2025	COSTO 2025	ASS. 2026	CESS. 2026	TOT 2026	COSTO 2026
Dirigente	dirigente art.110 tuel	36,00	0	1	0	1	0	38.823,45	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Dirigente	dirigente comandante polizia locale	36,00	0	1	0	0	1	55.789,60	0	0	1	55.789,60	0	0	1	55.789,60
Dirigente	dirigente di ruolo	36,00	0	2	0	0	2	111.579,20	0	0	2	111.579,20	0	0	2	111.579,20
Funzionario EQ	Funzionario di Vigilanza	36,00	0	1	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario	assistente sociale	36,00	0	3	0	0	3	105.255,78	0	0	3	105.255,78	0	0	3	105.255,78
Funzionario	direttore di farmacia	36,00	0	1	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario	farmacista	22,00	0	1	0	0	1	21.440,99	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario	funzionario	36,00	0	2	0	0	2	70.170,52	0	0	2	70.170,52	0	0	2	70.170,52
Funzionario	funzionario contabile	36,00	0	1	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario	funzionario tecnico	36,00	0	3	0	0	3	105.255,78	0	0	3	105.255,78	0	0	3	105.255,78
Funzionario	funzionario tecnico	18,00	0	1	0	1	0	1.441,86	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Funzionario	istruttore direttivo amministrativo	36,00	0	8	0	0	8	280.682,08	0	0	8	280.682,08	0	0	8	280.682,08
Funzionario	istruttore direttivo capo addetto stampa	36,00	0	1	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario	istruttore direttivo contabile	36,00	0	3	0	0	3	105.255,78	0	0	3	105.255,78	0	0	3	105.255,78
Funzionario	istruttore direttivo tecnico	36,00	0	7	0	0	7	245.596,82	0	0	7	245.596,82	0	0	7	245.596,82
Funzionario	istruttore direttivo tecnico	30,00	0	1	0	0	1	29.236,55	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario	portavoce art.90 tuel	36,00	0	1	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26	0	0	1	35.085,26
Funzionario PM	istruttore direttivo di vigilanza	36,00	0	3	0	0	3	111.176,22	0	0	3	111.176,22	0	0	3	111.176,22
Istruttore	assistente tecnico manutentivo	36,00	0	1	0	0	1	32.302,80	0	0	1	32.302,80	0	0	1	32.302,80
Istruttore	istruttore amministrativo	36,00	0	33	0	1	32	1.036.433,13	0	0	32	1.033.689,60	0	0	32	1.033.689,60
Istruttore	istruttore amministrativo	30,00	0	1	0	0	1	26.917,92	0	0	1	32.302,80	0	0	1	32.302,80
Istruttore	istruttore contabile	36,00	0	5	0	0	5	161.514,00	0	0	5	161.514,00	0	0	5	161.514,00
Istruttore	istruttore geometra	36,00	0	7	0	0	7	226.119,60	0	0	7	226.119,60	0	0	7	226.119,60
Istruttore	istruttore geometra	18,00	0	2	0	0	2	32.302,80	0	0	2	64.605,60	0	0	2	64.605,60
Istruttore	istruttore tecnico	36,00	0	1	0	0	1	32.302,80	0	0	1	32.302,80	0	0	1	32.302,80
Istruttore PM	istruttore di vigilanza	36,00	0	24	0	0	24	822.274,80	0	0	24	822.274,80	0	0	24	822.274,80
Operatore esperto	centralista	29,00	0	1	0	0	1	23.203,51	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34
Operatore esperto	messo comunale	36,00	0	1	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34
Operatore esperto	operaio qualificato	36,00	0	1	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34
Operatore esperto	operaio specializzato	36,00	0	2	0	0	2	57.612,68	0	0	2	57.612,68	0	0	2	57.612,68
Operatore esperto	operatore lito-tipografico	36,00	0	1	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34	0	0	1	28.806,34
Segretario Generale	segretario generale	36,00	0	1	0	0	1	124.339,49	0	0	1	124.339,49	0	0	1	124.339,49
			0	122	0	3	119	4.118.873,47	0	0	119	4.138.648,13	0	0	119	4.138.648,13

3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione

Il DL 44/2023 prevede all'art. 1 comma 14-sexies che tra i contenuti necessari del PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione, le amministrazioni indichino gli obiettivi, le risorse e le metodologie per la formazione del personale, individuando al proprio interno i dirigenti e funzionari per realizzare le attività di formazione.

A tal fine è introdotto un nuovo comma 7-ter all'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. L. n. 113/2021): *"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari"*.

A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".

Il piano della formazione del personale è, dunque, il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli.

Il Piano Triennale della Formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia professionali che organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione.

Questo documento ha come obiettivo la costruzione e lo sviluppo di un sistema della formazione, finalizzato a descrivere i valori che sono a monte della funzione formazione, gli obiettivi strategici del servizio, la struttura organizzativa del servizio formazione, i servizi offerti dalla formazione, le modalità di erogazione, gli standard di qualità dell'offerta formativa che si intende garantire.

Il servizio formazione del Comune di Cisterna di Latina si ispira, dunque, ai seguenti **principi**:

valorizzazione del personale

continuità;

uguaglianza e pari opportunità

partecipazione;

condivisione

adeguatezza;

efficacia;

efficienza

Gli **obiettivi** di questo Piano tenderanno, quindi, a:

rafforzare-aggiornare le competenze esistenti;

ottimizzare la capacità di armonizzare la formazione e l'attività lavorativa;

consolidare il sistema di valutazione degli interventi formativi,

Nel Comune di Cisterna di Latina il servizio preposto alla formazione è il servizio risorse umane in collaborazione con il Segretario generale.

Il Piano della formazione è rivolto ai dipendenti del Comune.

Oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede i seguenti impegni:

segnalare eventuali esigenze formative

compilare l'eventuale questionario di gradimento al termine dell'iniziativa formativa;

segnalare eventuali criticità

La formazione potrà essere svolta avvalendosi sia di docenti esterni sia dei Dirigenti quali docenti interni all'Amministrazione.

Le risorse destinate alla formazione per l'anno 2024 saranno complessivamente pari a € 20.000,00.

Il “**ciclo della formazione**” risulta scomponibile in quattro fasi:

- rilevazione e analisi dei fabbisogni;
- progettazione e metodologie di supporto;
- erogazione e gestione;
- monitoraggio e valutazione.

Schema sintetico del piano triennale 2024/2026

La formazione che l'Ente intende attuare opererà, su tre fronti:

- il sapere: conoscenze;
- il saper fare: capacità tecnico-professionali;
- il saper essere: sviluppo di una cultura organizzativa discendente dalle strategie dell'Ente.

Il presente Piano di Formazione suddivide gli interventi formativi da realizzare secondo le seguenti aree di contenuto prevalente:

- area giuridico amministrativa;
- area economico finanziaria;
- area informatica;
- area obbligatoria;

Area giuridico amministrativa

Quest'area si propone di definire orientamenti applicativi e interpretativi della legislazione in vigore,

articolare l'attività in percorsi formativi dedicati all'apprendimento di specifiche procedure amministrative e all'apprendimento e approfondimento di problematiche giuridiche di carattere generale con particolare attenzione al codice dei contratti approvato con D. Lgs. N. 36/2023.

Area economico-finanziaria

Quest'area si propone di definire orientamenti applicativi e interpretativi della legislazione in vigore e della sua evoluzione, articolare l'attività in percorsi formativi dedicati all'apprendimento di specifiche procedure amministrative contabili, fornire una opportunità di aggiornamento tecnico sulla struttura del bilancio, fornire le basi concettuali, gli strumenti e le tecniche del controllo di gestione e della valutazione delle politiche pubbliche, con finalità regolative di programmazione, di trasferimento e riparto di risorse con particolare attenzione al tema della tempestività dei pagamenti..

Area informatica

Quest'area è dedicata ad attività volte al trasferimento di conoscenze e capacità di utilizzo degli strumenti informatici e telematici con particolare attenzione ai software ed alle piattaforme digitali di nuova adozione.

Area obbligatoria

Quest'area comprende tematiche legate a materie per le quali la formazione é obbligatoria per legge come per esempio anticorruzione, sicurezza sul lavoro, ecc.

Per tutti questi aspetti è previsto, nell'arco del triennio 2024/2026, lo svolgimento di specifiche iniziative di formazione.

Di seguito è indicato un elenco non esaustivo delle principali competenze trasversali sulle quali si focalizzerà, a riguardo, la formazione nel triennio:

- Trasparenza, integrità e anticorruzione (Legge190/2012);
- Sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs.81/2008);
- Tutela della privacy (D. Lgs.196/2003 e GDPR 679/2016);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);
- Pari opportunità, cultura del rispetto della persona e prevenzione delle molestie sessuale sul posto di lavoro (CCNL 21.05.2018; Direttiva 23.05.2007)

Piano formativo

ANNO	OGGETTO	DATA INIZIO PREV.	DATA FINE PREV.	DOCENTE/ AZIENDA EROGATORE	DATA INIZIO EFF.	DATA FINE EFF.
------	---------	----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------

SEZIONE 4: GOVERNANCE E MONITORAGGIO

4.1 Governance del PIAO

L'interdisciplinarietà e l'innovatività di questo strumento di programmazione rende necessario prevedere una modalità di governance in grado di garantire sinergia e complementarietà in fase di progettazione del format del documento, stesura e collazione dei diversi contributi, verifica della sua coerenza con le prescrizioni normative e con le priorità dell'Amministrazione.

In fase di aggiornamento dei documenti di programmazione i dirigenti e le posizioni organizzative, anche all'esito del monitoraggio di cui al paragrafo successivo, procedono a proporre gli aggiornamenti necessari al conseguimento degli obiettivi strategici che, valutati dalla Giunta ed eventualmente sottoposti al Consiglio Comunale per l'approvazione.

La Giunta potrà comunque procedere alla variazione della programmazione esecutiva a fronte di ogni nuova necessità rilevata

4.2 Monitoraggio del PIAO

Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" del PIAO avverrà in ogni caso secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", secondo le indicazioni di ANAC e verrà effettuato almeno a cadenza semestrale da parte dei dirigenti e dei responsabili di PO coordinati dal Segretario comunale, con riferimento a tutte le sezioni del PIAO, e con il coinvolgimento degli organi di valutazione interna.

Il gradimento dell'utenza/cittadini sarà definito tramite apposite rilevazioni della soddisfazione degli utenti dei servizi, il raggiungimento della copertura della domanda espressa in relazione alla domanda potenziale, al rispetto dei tempi procedurali.

In relazione alla Sezione "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di valutazione.