

**COMUNE DI  
MONTECASTRILLI  
Provincia di Terni**

**PIANO INTEGRATO DI  
ATTIVITÀ E  
ORGANIZZAZIONE  
2024/2026**

## Sommario

|  |     |
|--|-----|
| PREMESSA .....   | 3   |
| SEZIONE PRIMA.....   | 5   |
| SCHEDA ANAGRAFICA .....  | 5   |
| SEZIONE SECONDA.....   | 12  |
| VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....   | 12  |
| VALORE PUBBLICO (VP).....  | 12  |
| IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE .....   | 16  |
| PIANO DELLA PERFORMANCE .....  | 17  |
| RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA .....  | 57  |
| 1. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2024<br>– 2026 32 |     |
| AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI MONTECASTRILLI.....                     | 57  |
| TRASPARENZA .....  | 120 |
| SEZIONE TERZA.....   | 178 |
| ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.....   | 178 |
| STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....   | 178 |
| ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE .....  | 180 |
| PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE .....   | 183 |
| PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE .....  | 186 |
| DOTAZIONE ORGANICA.....  | 187 |
| LA FORMAZIONE DEL PERSONALE .....  | 188 |
| SEZIONE QUARTA.....  | 190 |
| MONITORAGGIO .....   | 190 |

## PREMESSA

Sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 è stato previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Negli enti che hanno un numero di dipendenti in servizio inferiore, questo documento deve essere adottato in modalità semplificata. Nel caso di variazione del termine di approvazione del bilancio preventivo, la scadenza per l'adozione di questo documento da parte degli enti locali è spostata ai 30 giorni successivi all'approvazione del bilancio.

Con il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione adottato d'intesa con quello dell'Economia e delle Finanze pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30 giugno 2022 sono stati disciplinati "i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti".

Sulla base delle previsioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2021 "sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai seguenti piani:

- Programmazione del fabbisogno art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011;
- Azioni concrete art. 60 bis del D.Lgs. n. 165/2011 (finora non adottato dagli enti per la mancanza delle linee guida della Funzione Pubblica);
- Razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio art. 2, c. 594, lettera a) della L. n. 244 del 2007 (disposizione che ha cessato di applicarsi agli enti locali ai sensi dell'art. 57, c. 2, lettera) e del D.L. n. 124/2019);
- Piano della performance (e/o piano dettagliato degli obiettivi) art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009;
- Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) art. 1, c. 5, lettera a) della L. n. 190/2012;
- Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) art. 14, c.1 della L. n. 124/2015;
- Piano delle azioni positive art. 48, c. 1 del D.Lgs. n. 198/2006.
- Inoltre una parte del PIAO deve essere dedicata alle scelte sulla formazione e l'aggiornamento del personale.

Il PIAO unifica i documenti di programmazione operativa e stabilisce un collegamento tra i documenti di programmazione strategica, programma di mandato e DUP, con riferimento in particolare alla sezione strategica di quest'ultimo, e quelli di programmazione operativa.

Nella predisposizione di questo documento è stata coinvolta l'intera struttura amministrativa dell'ente.

Il documento è redatto sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Copia del presente PIAO viene pubblicata:

- nella Sezione *Amministrazione trasparente* >*Disposizioni Generali*>*Atti generali* con *link* di rimando su *Altri contenuti*>*Prevenzione della corruzione*;

-nel Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al *link*

<https://piao.dfp.gov.it>, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6 comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n.80 convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113 viene pubblicato sullo specifico portale della Funzione Pubblica.

Il documento è redatto sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

## SEZIONE PRIMA

### SCHEDA ANAGRAFICA

LE GENERALITA'

|                    |  |
|--------------------|--|
| ENTE               | COMUNE DI MONTECASTRILLI   |
| SINDACO            | Dott. Riccardo Aquilini  |
| SITO INTERNET      | <a href="https://comune.montecastrilli.tr.it/">https://comune.montecastrilli.tr.it/</a>                  |
| INDIRIZZO          | Viale della Resistenza, 8  |
| CODICE IPA         | c_f457   |
| CODICE FISCALE     | 00096090550  |
| PARTITA IVA        | 00096090550  |
| CODICE ISTAT       | 055017   |
| PEC                | <a href="mailto:comune.montecastrilli@postacert.umbria.it">comune.montecastrilli@postacert.umbria.it</a> |
| MAIL ISTITUZIONALE | <a href="mailto:comune.montecastrilli@postacert.umbria.it">comune.montecastrilli@postacert.umbria.it</a> |

### I DATI DI CONTESTO

Il Comune si estende su una superficie complessiva di 62,43 kmq e confina con i Comuni di Terni, San Gemini, Acquasparta, Avigliano Umbro e Narni.

Il numero dei residenti al 31.12.2023 era pari a 4.792 con il seguente andamento:

|                     |
|---------------------|
| anno 2014 – n. 5117 |
| anno 2015 – n. 5022 |
| anno 2016 – n. 5049 |
| anno 2017 – n. 5037 |
| anno 2018 – n. 5010 |

|                     |
|---------------------|
| anno 2019 - n. 4907 |
| anno 2020 – n. 4821 |
| anno 2021 - n. 4820 |
| anno 2022 – n. 4814 |

Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto il seguente saldo natura, cioè la differenza tra nati e morti.

|           |            |
|-----------|------------|
| Anno 2014 | <b>-16</b> |
| Anno 2015 | <b>-35</b> |
| Anno 2016 | <b>-20</b> |
| Anno 2017 | <b>-33</b> |
| Anno 2018 | <b>-34</b> |
| Anno 2019 | <b>-37</b> |
| Anno 2020 | <b>-38</b> |
| Anno 2021 | <b>-42</b> |
| Anno 2022 | <b>-50</b> |
| Anno 2023 | <b>-31</b> |

Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto il seguente saldo migratorio, cioè la differenza tra immigrati e emigrati.

|                       |
|-----------------------|
| anno 2014: <b>-54</b> |
| anno 2015: <b>-60</b> |
| anno 2016: +47        |
| anno 2017: <b>+21</b> |
| anno 2018: <b>+52</b> |
| anno 2019: <b>-70</b> |
| anno 2020: <b>-49</b> |

anno 2021: **+14**

anno 2022: **+52**

Anno 2023: **0**

con particolare riferimento agli stranieri residenti n. 349 (Comunitari: 199 – Extra Comunitari: 150) che hanno come paesi di provenienza i seguenti:

|             |     |
|-------------|-----|
| BULGARIA    | 5   |
| FRANCIA     | 4   |
| IRLANDA     | 1   |
| LITUANIA    | 3   |
| LUSSEMBURGO | 2   |
| OLANDA      | 1   |
| POLONIA     | 13  |
| ROMANIA     | 162 |
| SPAGNA      | 1   |
| GERMANIA    | 6   |
| UNGHERIA    | 1   |
| NIGERIA     | 13  |
| AFGHANISTAN | 2   |
| ALBANIA     | 16  |
| ARGENTINA   | 1   |
| MACEDONIA   | 5   |

|             |     |
|-------------|-----|
| REGNO UNITO | 3   |
| BRASILE     | 1   |
| MAROCCO     | 51  |
| PERU'       | 6   |
| ALTRO       | 113 |
| TOTALE      | 349 |

Nell'anno 2023 avevamo la seguente composizione della popolazione residente:

|   | Uomini | Donne | Totale | % sul Totale |
|---|--------|-------|--------|--------------|
| in età prescolare<br>(0 – 6 anni)                     | 82     | 87    | 169    | 3,55%        |
| in età scuola<br>dell'obbligo<br>(7 – 14 anni)        | 158    | 186   | 344    | 7,17%        |
| in forza di lavoro<br>1^ occupazione<br>(15- 29 anni) | 360    | 323   | 683    | 14,25%       |
| in età adulta<br>(30 – 65 anni)                       | 1169   | 1193  | 2362   | 49,29%       |
| in età senile<br>(66 - 74 anni)                       | 292    | 301   | 593    | 12,37%       |
| In età senile<br>(oltre 75 anni)                      | 279    | 362   | 641    | 13,37        |



|        |      |      |      |       |
|--------|------|------|------|-------|
| Totale | 2340 | 2452 | 4792 | 100 % |
|--------|------|------|------|-------|

L'economia locale è caratterizzata dai seguenti dati essenziali:

|               | Classi di reddito complessivo in euro | Numero contribuenti |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
|               |                                       | minore di -1.000    |
|               | da -1.000 a 0                         |                     |
|               | Zero                                  | 90                  |
|               | da 0 a 1.000                          | 265                 |
|               | da 1.000 a 1.500                      | 41                  |
|               | da 1.500 a 2.000                      | 41                  |
|               | da 2.000 a 2.500                      | 41                  |
|               | da 2.500 a 3.000                      | 29                  |
|               | da 3.000 a 3.500                      | 26                  |
|               | da 3.500 a 4.000                      | 28                  |
|               | da 4.000 a 5.000                      | 58                  |
|               | da 5.000 a 6.000                      | 46                  |
|               | da 6.000 a 7.500                      | 176                 |
|               | da 7.500 a 10.000                     | 185                 |
|               | da 10.000 a 12.000                    | 201                 |
|               | da 12.000 a 15.000                    | 292                 |
|               | da 15.000 a 20.000                    | 542                 |
|               | da 20.000 a 26.000                    | 606                 |
|               | da 26.000 a 28.000                    | 156                 |
|               | da 28.000 a 29.000                    | 78                  |
|               | da 29.000 a 35.000                    | 298                 |
|               | da 35.000 a 40.000                    | 121                 |
|               | da 40.000 a 50.000                    | 89                  |
|               | da 50.000 a 55.000                    | 29                  |
|               | da 55.000 a 60.000                    | 16                  |
|               | da 60.000 a 70.000                    | 22                  |
|               | da 70.000 a 75.000                    | 11                  |
|               | da 75.000 a 80.000                    | 5                   |
|               | da 80.000 a 90.000                    | 8                   |
|               | da 90.000 a 100.000                   | 1                   |
|               | da 100.000 a 120.000                  | 13                  |
|               | da 120.000 a 150.000                  | 8                   |
|               | da 150.000 a 200.000                  | 4                   |
|               | da 200.000 a 300.000                  | 1                   |
|               | oltre 300.000                         | 2                   |
| <b>TOTALE</b> |                                       | <b>3.530</b>        |

### CONTESTO INTERNO

|  | <b>Al 31/12/2023</b> | <b>Al 31/12/2022</b> | <b>Al 31/12/2021</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Numero dipendenti in servizio                          | 16                   | 15                   | 16                   |
| Numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio | 14                   | 13                   | 14                   |
| Numero di dipendenti a tempo determinato in servizio   | 2                    | 2                    | 2                    |

|                        | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2021</b> |
|------------------------|------------------|------------------|
| Spesa per il personale | € 588.057,61     | € 663.289,99     |
| Entrate correnti       | € 2.670.255,84   | € 2.501.875,44   |

|   | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2021</b> |
|---|------------------|------------------|
| Percentuale di riscossione sulle entrate correnti | 32,85 %          | 33,46 %          |
| Rigidità finanziaria                              | 31,88 %          | 36,00 %          |

|                         | <b>ANNO 2022</b> | <b>ANNO 2021</b> |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Tempi medi di pagamento | 58 gg.           | 47 gg.           |

**PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA**

| ANNO 2019 | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 71,78%    | 71,06%    | 73%       | 76%       |

|  | ANNO 2022 |       | ANNO 2021 |       |
|--|-----------|-------|-----------|-------|
|  | SI        | NO    | SI        | NO    |
| Indicatori di deficiarietà strutturale | 3 / 8     | 5 / 8 | 2 / 8     | 6 / 8 |

## **SEZIONE SECONDA**

### **VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

#### **2.1. VALORE PUBBLICO (VP)**

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 30.6.2022 e relativi allegati questo comune Comuni che occupa un numero di dipendenti inferiori a 50 non è tenuto alla redazione della presente sotto-sezione del P.I.A.O. purtuttavia si ritiene utile riportare i principali obiettivi programmatici previsti nei documenti di programmazione.

Tale ambito programmatico, così come specificato nello schema di PIAO introdotto dal DM del 24 giugno 2022, è destinato a rappresentare quelli che sono i risultati attesi dall'Amministrazione, in termini di livello di realizzazione degli obiettivi generali e specifici, programmati dalla stessa in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati dall'ente.

Il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della performance è definito nei vigenti "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi", "Regolamento sul sistema dei controlli interni", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.75 del 21.12.2017 e dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance approvato con la Delibera di Giunta Comunale n. 125 del 02.09.2020 e succ. mod. e int.

Tale sistema, armonizzando ai principi del D.lgs. 150/2009 "Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" gli strumenti di pianificazione e controllo delineati dal D.lgs. 267/2000 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» e s.m.i. (di seguito TUEL), prevede la definizione degli obiettivi strategici, operativi e gestionali, degli indicatori e dei target attesi attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

1. Linee Programmatiche di mandato (articolo 46 del TUEL), presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo del Sindaco, che individuano le priorità strategiche e costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale e annuale delle risorse e delle performance dell'Ente;
2. Documento Unico di Programmazione (articolo 170 del TUEL) (di seguito: DUP) che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata;
3. Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), approvato con deliberazione della giunta comunale, che declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel DUP nella dimensione

gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando ai dirigenti responsabili dei servizi obiettivi e risorse.

Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

- a) il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP;
- c) il Bilancio di previsione finanziario;
- d) il Piano Esecutivo di Gestione e delle performances approvato dalla Giunta;
- e) il Piano degli Indicatori di Bilancio presentato al Consiglio unitamente al Bilancio di Previsione e al Rendiconto;
- f) il Rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente.

Il DUP, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio rappresenta il presupposto necessario di tutti i documenti di bilancio.

Tale documento diviene il quadro di riferimento per il programma di governo dell'ente, suddiviso in missioni e programmi (art.13) derivanti dall'applicazione della nuova contabilità armonizzata.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell'ente utilizzando risorse finanziarie, umane, strumentali.

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso top – down che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali.

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel PEG (oggi rappresentati dal nuovo PIAO, nella sottosezione "performance") costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi di DUP in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza.

Le Linee Programmatiche illustrate al Consiglio Comunale in data 28.12.2021 (deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2021) costituiscono il programma strategico dell'Ente e definiscono le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato.

Le Linee Programmatiche sviluppano le diverse tematiche strategiche generali cui si è ispirato il programma elettorale e che rappresentano il quadro di riferimento politico ed operativo per le attività ed i progetti da implementare nel corso del mandato.

Le linee programmatiche di mandato 2021-2026 si sviluppano secondo le seguenti direttrici:

#### PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA CITTADINANZA

- Declinata attraverso la realizzazione di uno “sportello del cittadino” aperto al pubblico
- Organizzazione di assemblee periodiche con la cittadinanza per il confronto diretto e partecipato
- Promozione della gestione dei Beni Comuni innovativa e degli orti solidali

#### UN AMBIENTE BELLO E SOSTENIBILE

- Redazione di una pianificazione urbanistica dedicata alla sostenibilità ed alle infrastrutture

#### UN COMUNE INNOVATIVO ED INCLUSIVO

#### UN TURISMO DI QUALITA’

#### UN COMUNE PER I GIOVANI

#### SCUOLA FORMAZIONE E SOCIALITA’

#### SPORT E TEMPO LIBERO

Qui di seguito si riporta il dettaglio degli interventi PNRR:

| <b>SETTORE<br/>COMPETENTE E SUPPORTO TECNICO –<br/>ORGANIZZATIVO - FUNZIONALE</b>   | <b>MISSIONE<br/>COMPONENTE<br/>INVESTIMENTO</b> | <b>IMPORTO</b> |
|---|---|----------------|
| <b>PNRR-M2C4-INV.2.2-A CUP J72F22000470001<br/>PNRR - M2CA-INV2.2-A Lavori di manutenzione<br/>straordinaria dei parchi/giardini pubblici comunali<br/>finanziati con contributo del Ministero Interno di cui<br/>al Decreto 30 gennaio 2020. (C.U.P. J72F22000470001)<br/>(cap U2140/22)</b> | M2-C4 PA  | 70.000,00      |
| <b>ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-<br/>COMUNI (Luglio 2022) Progetto 1.2</b>  | M1-C1 PA  | 77.897,00      |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| <b>PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI-COMUNI (Ottobre 2022) Progetto 1.3.1</b>  | M1-C1 PA | 10.172,00  |
| <b>ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI –COMUNI (Aprile 2022) – Progetto 1.4.1</b>  | M1-C1 PA | 79.922,00  |
| <b>APP IO-COMUNI (Aprile 2022)-Progetto 1.4.3</b>  | M1-C1 PA | 1.701,00   |
| <b>PAGOPA-COMUNI (Settembre 2022) – Progetto 1.4.3</b>   | M1-C1 PA | 8.498,00   |
| <b>PAGOPA-COMUNI (Maggio 2023) – Progetto 1.4.3</b>  | M1-C1 PA | 6.070,00   |
| <b>PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-(Settembre 2022) – Progetto 1.4.5</b>  | M1-C1 PA | 23.147,00  |
| <b>APP IO-COMUNI (Settembre 2022)-Progetto 1.4.3</b>   | M1-C1 PA | 10.449,00  |
| <b>PNRR-M2C4-INV.2.2-A CUP J77H20001510001<br/>Lavori di manutenzione straordinaria delle strade asfaltate comunali: via G. Verdi in Montecastrilli (CUP J77H20001510001) (cap U 2140/20)</b>  | M2-C4    | 70.000,00  |
| <b>PNRR-M2C4-INV.2.2-A CUP J77H21004240001<br/>PNRR - M2CA-INV2.2-A MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SANTA MARIA DI CICILIANO - ROTONDA ZONA INDUSTRIALE FRAZ. QUADRELLI (CUP J77H21004240001) (cap U2140/21)</b> | M2-C4    | 140.000,00 |

## 2.2 IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Le amministrazioni sono vincolate a darsi il Piano delle Azioni Positive, documento che confluisce ai sensi delle previsioni dettate dal D.P.R. n. 81/2022 nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, anche se lo schema di PIAO tipo di cui al prima citato Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e Finanze non ne fa menzione. Si ritiene utile che esso sia compreso, quanto meno nelle sue linee guida, nel PIAO.

Ai sensi dell'art. 48 del Decreto legislativo n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" le P.A. devono redigere un piano triennale di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità.

Le disposizioni del citato D.lgs. hanno ad oggetto misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro ambito. La strategia delle azioni positive si occupa anche di rimuovere gli ostacoli che le persone incontrano, in ragione delle proprie caratteristiche familiari, etniche, linguistiche, di genere, età, ideologiche, culturali, fisiche, psichiche e sociali, rispetto ai diritti universali di cittadinanza.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, sono dirette a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne (o altre categorie soggette a disparità di trattamento).

Sono misure speciali in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta sia indiretta, e "temporanee" in quanto necessarie fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne o altre categorie sociali.

Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *d*) dello stesso decreto, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, ove sussiste un divario fra generi non inferiore come dati complessivi a due terzi.

La predisposizione dei piani è, inoltre, utile occasione di monitoraggio dell'evoluzione interna dell'organizzazione del lavoro e della formazione, quale strumento per favorire il benessere lavorativo e organizzativo.

Il piano di azioni positive ha rilevanza quale adempimento imprescindibile per poter dar corso ad ogni tipologia di assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Al 31.12.2023 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio era il seguente:

|  |      |   |       |  |       |
|--|------|---|-------|--|-------|
| Funzionari ed elevata qualificazione donne | n. 1 | Funzionari ed elevata qualificazione uomini | n. 6  | Totale Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione | n. 7  |
| Istruttori donne                           | n. 2 | Istruttori uomini                           | n.3   | Totale Area Istruttori                                   | n.5   |
| Operatori esperti donne                    | n. 0 | Operatori esperti uomini                    | n. 4  | Tot Operatori esperti                                    | n. 4  |
| Operatori donne                            | n. 0 | Operatori uomini                            | n. 0  | Totale Operatori   | n. 0  |
| Totale donne                               | n. 3 | Totale uomini                               | n. 13 | Totale   | n. 16 |

L'ente ha in programma le seguenti iniziative per il triennio 2024/2026.

Il Comune si impegna a sviluppare azioni e attenzioni organizzative finalizzate a:

### OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE



Con il presente Piano di Azioni Positive il Comune di MONTECASTRILLI intende favorire l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, tenendo conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

- 1) alla partecipazione ai corsi di formazione che offrano possibilità di crescita e di aggiornamento;
- 2) agli orari di lavoro;
- 3) all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità anche attraverso l'attribuzione di incentivi e delle progressioni economiche secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali;
- 4) all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

### **FORMAZIONE**

Il Comune di MONTECASTRILLI favorirà la formazione e l'aggiornamento del personale, senza discriminazioni tra uomini e donne, come metodo permanente per assicurare l'efficienza dei servizi attraverso il costante adeguamento delle competenze di tutti i lavoratori.

A tutti i dipendenti è garantita la partecipazione a corsi di formazione qualificati, organizzati eventualmente anche presso la sede comunale. Sarà garantita la pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e, ove possibile, saranno adottate modalità organizzative atte a favorire la partecipazione delle lavoratrici, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare.

In caso di cambiamenti normativi o organizzativi complessi, saranno adottate iniziative per garantire l'aggiornamento professionale, mediante risorse interne, rivolto anche alle donne in rientro dalla maternità;

### **FLESSIBILITÀ DI ORARIO, PERMESSI, ASPETTATIVE E CONGEDI**

Particolari necessità di tipo familiare o personale saranno valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e richieste dei dipendenti.

### **DISCIPLINA DEL PART-TIME**

Il Comune di MONTECASTRILLI, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative, assicura tempestività e rispetto della normativa nella gestione delle richieste di part-time inoltrate dai dipendenti.

### **COMMISSIONI DI CONCORSO**

In tutte le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sarà assicurata, ove possibile, la presenza di una donna.

### **BANDI DI SELEZIONE DEL PERSONALE**

Nei bandi di selezione per l'assunzione di personale sarà garantita la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne e non sarà fatta alcuna discriminazione nei confronti delle donne.

### **PROGRESSIONE DELLA CARRIERA ORIZZONTALE E VERTICALE**

Il ruolo della donna nella famiglia non costituirà un ostacolo nella progressione della carriera sia orizzontale che verticale.

Il Comune si impegna a favorire la promozione del Comitato Unico di Garanzia per valorizzarne il ruolo e le attività quale organismo di concreto supporto all'attività interna dell'Amministrazione e rivolta ai dipendenti, al fine anche di favorirne la collaborazione con altri uffici /servizi;

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento adeguato.

## 2.3 PIANO DELLA PERFORMANCE

### OBIETTIVI TRASVERSALI E STRATEGICI PER TUTTE LE AREE

In linea con il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza l'Amministrazione Comunale si vuole porre come obiettivi strategici quelli della piena realizzazione della trasparenza ed integrità rispetto a tutti i procedimenti amministrativi.

Sempre in conformità con quanto previsto nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del presente PIAO, attenzione viene posta anche agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Gli obiettivi strategici sotto riportati vengono assegnati, con il presente provvedimento a tutti i Responsabili di Area e saranno oggetto di specifica valutazione per il criterio della "Performance Organizzativa", come previsto nel Sistema di misurazione della Performance. Le risorse umane e finanziarie assegnate sono quelle previste per ciascuna area dal PEG.

### ELEMENTI DI VALUTAZIONE LEGATI ALLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

#### Rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza (max 5 punti)

Garantire il tempestivo aggiornamento dei dati di competenza dei responsabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei tempi previsti dal Programma Triennale per la trasparenza 2024/2026

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 ottobre   |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|   | Indicatori (descrizione)  | Risultati  |          |
|---|---|--|----------|
|   |   | Atteso   | Ottenuto |
| 1 | Nuove informazioni pubblicate sulla Sezione Amministrazione trasparente per le sezioni di propria competenza.                 | Elenco dettagliato delle Nuove informazioni pubblicate |          |
| 2 | Informazioni, documenti e dati di competenza dell'area già pubblicate nella Sezione Amministrazione trasparente ed aggiornate | Elenco dettagliato delle informazioni aggiornate       |          |
| 3 | Aggiornamento Registro degli accessi  | Pubblicazione dati sul registro degli accessi          |          |

**Rispetto degli adempimenti in materia di Anticorruzione (max 5 punti)**

**Garantire la puntuale attuazione delle misure di prevenzione individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2024/2026**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
| Rilevazione 31 ottobre   |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|   | Indicatori (descrizione)   | Risultati           |          |
|---|--|---------------------|----------|
|   |  | Atteso              | Ottenuto |
| 1 | Invio al responsabile della prevenzione della corruzione delle relazioni periodiche previste nella sezione rischi corruttivi e trasparenza (Punto 14). | Una volta l'anno    |          |
| 2 | Monitoraggio dei tempi procedurali   | Una volta l'anno    |          |
| 3 | Partecipazione all'attività di formazione  | 4 ore di formazione |          |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Obiettivo trasversale</b> | <b>TRASPARENZA ED INTEGRITA'</b><br>Garantire la piena attuazione del principio della trasparenza dell'organizzazione e dell'attività dell'Ente |
| <b>Peso %</b>                | 5%  |
| <b>Arco temporale</b>        | 2024  |

| Misurazione degli impatti   | Descrizione   |
|---|---|
| Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)   |   |
| Garantire il tempestivo aggiornamento dei dati di competenza dei responsabili nella sezione "Amministrazione Trasparente", nel rispetto dei tempi previsti dal Programma Triennale per la trasparenza | <p>Aggiornamento dei dati, documenti, informazioni di competenza dei responsabili e previsti dal programma con gli intervalli temporali ivi previsti.</p> <p>Verifiche periodiche sul livello di completezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente</p> |

| <b>SPECIFICI ADEMPIMENTI PER OGNI AREA</b> |   |
|--|---|
| AREA AMMINISTRATIVA                        | E' necessario procedere alla pubblicazione ed aggiornamento dei dati relativi alla sotto sezione Organizzazione – Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo |

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | Aggiornamento registro accesso agli atti   |
| AREA FINANZIARIA          | Pubblicazione progetti PNRR<br>Pubblicazione Bilancio preventivo, consuntivo, variazioni di bilancio<br>Aggiornamento registro accesso agli atti |
| AREA LL.PP.               | Pubblicazione progetti PNRR<br>Aggiornamento registro accesso agli atti  |
| AREA URBANISTICA          | Regolamenti di competenza della propria Area<br>Aggiornamento registro accesso agli atti   |
| AREA POLIZIA LOCALE       | Regolamenti di competenza della propria Area<br>Aggiornamento registro accesso agli atti   |
| AREA SERVIZI AL CITTADINO | Regolamenti di competenza della propria Area<br>Aggiornamento registro accesso agli atti   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Obiettivo trasversale</b> | <b>ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 190/2012 IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b><br>Garantire la piena attuazione dei principi di legalità e trasparenza |
| <b>Peso %</b>                | 5%  |
| <b>Arco temporale</b>        | 2024  |

| <b>Obiettivo trasversale 2024</b>                               | <b>Modalità di attuazione</b>  | <b>Tempi di realizzazione</b> |
|---|--|-------------------------------|
| Attuazione misure anticorruzione ed integrità previste nel PTPC | Garantire la puntuale attuazione delle misure di prevenzione individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione | Annuale                       |

| Indicatore   | Descrizione   | Unità misura | Valore attuale (2023)(a) | Valore atteso (2024)(b) | Valore consuntivo (2024)(c) | Scostamento (d=c-b) |
|--|---|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Invio al responsabile della prevenzione della corruzione delle relazioni periodiche previste dal § 2.16 del PTPC | Relazione contenente tutti gli aspetti richiesti dal § 2.16 del PTPC  | %            | -                        |                         |                             |                     |
| Monitoraggio dei tempi procedurali   | Secondo quanto previsto dal § 2.3 del PTPC con invio al RPC e pubblicazione nella Sezione amministrazione trasparente | %            | -                        |                         |                             |                     |
| Partecipazione all'attività di formazione  | Nel rispetto del piano annuale di formazione approvato dal RPC  | %            | -                        |                         |                             |                     |
| Trasmissione al RPC della documentazione concernente la situazione reddituale e patrimoniale                     | Nel rispetto dei termini annuali di scadenza della dichiarazione dei redditi  | %            | -                        |                         |                             |                     |

**La verifica dell'andamento della gestione delle entrate ed uscite correnti della struttura facente capo ad ogni singolo Responsabile, utilizzando una serie di rapporti di seguito indicati (Max punti 10):**

**per l'Entrata**

|   |   |
|---|---|
| <p>Capacità di riscossione dei residui attivi (tit. 1 + tit 3) <i>l'Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva ad inizio anno</i></p>                       | $\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$ |
| <p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'entrata<br/><i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i></p>                       | $\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$                 |
| <p>Capacità di trasformare le previsioni in Accertamenti<br/><i>tutte le previsioni di entrata si sono trasformate in accertamenti</i></p>                        | $\frac{\sum \text{accertamenti (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$                        |
| <p>Capacità di trasformare gli accertamenti in riscossioni<br/><i>la riscossione di tutti gli accertamenti consente una perfetta gestione della liquidità</i></p> | $\frac{\sum \text{riscossioni (parte corrente)}}{\sum \text{accertamenti}} \times 100$                                  |

**per la Spesa**

|  |   |
|--|---|
| <p>Capacità di pagamento dei residui iniziali di parte corrente<br/><i>l'Ente è riuscito a pagare tutti i residui che aveva ad inizio anno</i></p> | $\frac{\sum \text{residui iniziali} - \text{residui finali (parte corrente)}}{\sum \text{residui iniziali}} \times 100$ |
| <p>Grado di precisione nella quantificazione delle previsioni d'uscita<br/><i>l'Ente ha confermato in pieno le previsioni iniziali</i></p>         | $\frac{\sum \text{previsioni iniziali (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$                 |
| <p>Capacità di trasformare le previsioni in impegni di parte corrente<br/><i>tutte le previsioni di uscita si sono trasformate in impegni</i></p>  | $\frac{\sum \text{impegni (parte corrente)}}{\sum \text{previsioni definitive}} \times 100$                             |
| <p>Capacità di trasformare gli impegni in riscossioni<br/><i>capacità di onorare tutti gli impegni presi con i fornitori</i></p>                   | $\frac{\sum \text{pagamenti (parte corrente)}}{\sum \text{impegni}} \times 100$   |

Il calcolo del valore finale della capacità gestionale complessiva del Responsabile sarà dato dalla sommatoria delle medie aritmetiche delle 8 differenti capacità di ciascun servizio/settore, che verrà divisa per il numero di servizi/settori presi in considerazione

$$\frac{\sum (\text{medie aritmetiche degli } n \text{ servizi})}{\text{N}^\circ \text{ servizi}}$$

-----

N° servizi

La ripartizione dei 10 punti avverrà in base alla seguente tabella:

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| valore compreso tra 75% e 100% | 10 punti |
| valore compreso tra 61% e 74%  | 8 punti  |
| valore compreso tra 41% e 60%  | 4 punti  |
| valore inferiore al 40%        | 0 punti  |

[A] Quota Performance gestionale della struttura = \_\_\_\_\_ punti

Ad ulteriore esplicazione si riporta la tabella di seguito indicata:

| REALIZZAZIONE ENTRATE DEL BILANCIO COMUNALE INDICAZIONI – MONITORAGGIO   | INDICATORI   | DATA       |
|--|--|------------|
| <p>L'obiettivo è rivolto a tutti i Responsabili P.O. ed è finalizzato alla realizzazione delle entrate e delle uscite affidate con il PEG e delle Opportune misure o attività da intraprendere per la loro realizzazione. I responsabili dovranno attivare con gli strumenti e le risorse umane assegnate, efficaci, continui e tempestive attività di controllo al fine di evitare situazioni di non pagamento da parte degli utenti dei servizi, dei contribuenti, dei destinatari di sanzioni di qualsiasi tipologia. L'entrata e la spesa della parte capitale del bilancio dovrà essere monitorata e realizzata al fine di dar corso alla realizzazione dei programmi dell'Amministrazione Comunale. In relazione alle uscite di parte corrente i Responsabili dovranno attivare con gli strumenti e le risorse umane assegnate tutte le procedure atte a conseguire le finalità del PEG e gli obiettivi inseriti nel DUPS.</p> <p>Il medesimo criterio di monitoraggio e controllo andrà effettuato per tutti i residui attivi rimasti da incassare, provvedendo a sollecitare nei modi opportuni il pagamento o mettendo in atto le procedure di legge per il loro recupero ed evitare che maturino i tempi per la prescrizione. Per i residui passivi sarà cura di ogni responsabile portare a termine tutte le procedure al fine di poter arrivare per tutte le spese dichiarate esigibili al relativo pagamento della spesa.</p> | <p>Report come individuati nel quale vengono riportati i dati contabili relativi alla realizzazione dell'entrata e della realizzazione della spesa.</p> <p>Segnalazioni e motivazioni sulle minori entrate che si andranno ad accertare, provvedendo alla contestuale comunicazione all'ufficio economico finanziario al fine di non compromettere gli equilibri del bilancio comunale.</p> <p>Segnalazione in tempi utili al fine di mettere in atto le relative variazioni di bilancio di tutte le risorse di parte spesa assegnate e non necessarie per il perseguimento degli obiettivi assegnati, al fine di poterle riutilizzare per altre finalità.</p> | 31/12/2024 |



**OBIETTIVI RELATIVI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE**

**AREA AMMINISTRATIVA (obiettivo 1)**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Obiettivo operativo</b>   | <b>Revisione Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi</b>   |  |
| Peso   | 15   |  |
| Arco temporale   | 2024   |  |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b>   | <b>Descrizione</b>   |  |
| Avere un documento aggiornamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi. Il regolamento è datato e necessita di aggiornamento soprattutto dopo le modifiche introdotte nell'ordinamento dal D.P.R. 82/2023. Con tale obiettivo si intende redigere un testo coordinato di pronta consultazione che permetta di semplificare le attività degli uffici. | La giunta comunale definisce i principi dell'organizzazione amministrativa del Comune, la dotazione organica, la gestione operativa, le modalità concorsuali e di assunzione, nonché i requisiti di accesso, adeguando il proprio regolamento alle normative vigenti in materia.<br>La collettività è messa nella condizione di conoscere norme certe in merito all'organizzazione dell'Ente |  |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo</b>  | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|--|--|
| <b>30 settembre 2024</b>   | Definizione di una proposta per la giunta comunale di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi tramite presentazione di una proposta id deliberazione |  |
| <b>31 dicembre 2024</b>    | Pubblicazione regolamento in Amministrazione Trasparente   |  |

Motivazione per eventuali scostamenti:

| <b>Indicatori di misurazione</b>   | <b>previsto</b> | <b>ottenuto</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Proposta di delibera di consiglio di indirizzi per modifica regolamento                            | 1               |                 |
| Proposta delibera di giunta approvazione nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi | 1               |                 |

|   | <b>Nominativo</b> | <b>Profilo</b>              |
|---|-------------------|-----------------------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | GIULIANI PAOLA    | FUNZIONARIO                 |
|   | CECCHI ANNALISA   | ISTRUTTURE AMM.VO CONTABILE |

## AREA AMMINISTRATIVA (obiettivo 2)

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Obiettivo operativo</b>  | <b>Attuazione Piano assunzionale 2024</b> |   |
| Peso  | 30  |   |
| Arco temporale  | 2024                                      |   |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b>  |   | <b>Descrizione</b>  |
| Assumere un istruttore amministrativo-contabile<br><br>Assumere un coordinatore sociale |   | E' necessario potenziare la struttura amministrativa dell'Ente, a supporto delle attività amministrative/finanziarie, nonché relative ai servizi socio-assistenziali al fine di poter erogare servizi adeguati alla collettività ed aumentare la performance delle prestazioni fornite. |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo</b>  | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|--|--|
| <b>30 giugno 2024</b>      | Espletamento mobilità obbligatoria<br>Stipula convenzione per scorrimento graduatorie                      |  |
| <b>31 dicembre 2024</b>    | Espletamento mobilità obbligatoria<br>Stipula convenzione per scorrimento graduatorie/svolgimento concorso |  |

Motivazione per eventuali scostamenti:

| <b>Indicatori di misurazione</b>                                | <b>previsto</b> | <b>ottenuto</b> |
|---|-----------------|-----------------|
| Stipula contratto di lavoro istruttore amministrativo-contabile | 1               |                 |
| Stipula contratto di lavoro coordinatore sociale                | 1               |                 |

|   | <b>Nominativo</b> | <b>Profilo</b>                 |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | GIULIANI PAOLA    | FUNZIONARIO                    |
|   | CECCHI ANNALISA   | ISTRUTTURE AMM.VO<br>CONTABILE |

### AREA AMMINISTRATIVA (obiettivo 3)

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Obiettivo operativo</b>  | <b>Revisione anagrafiche del protocollo informatico dell'ente</b> |   |
| Peso  | 15  |   |
| Arco temporale  | 2024  |   |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b>  |   | <b>Descrizione</b>  |
| Avere un data base aggiornato, senza duplicazione di anagrafiche agevolando l'attività di protocollazione e ricerca da parte di tutti gli operatori |   | <p>a) Aggiornamento delle anagrafiche, con eliminazione delle duplicazioni, del protocollo dell'Ente</p> <p>b) Gli operatori sono messi nelle condizioni di avere certezza dell'anagrafica degli utenti sia interni che esterni della posta sia in partenza che in arrivo</p> |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo</b>                       | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|---|--|
| <b>30 aprile 2024</b>      | Formazione Halley   |  |
| <b>30 giugno 2024</b>      | Aggiornamento del 50% delle anagrafiche presenti nell'attuale data base del protocollo  |  |
| <b>30 settembre 2024</b>   | Aggiornamento del 100% delle anagrafiche presente nell'attuale data base del protocollo |  |

Motivazione per eventuali scostamenti:

| <b>Indicatori di misurazione</b>  | <b>previsto</b>       | <b>ottenuto</b> |
|---|-----------------------|-----------------|
| Formazione con la società Halley ai fini dell'individuazione delle modalità operative più adeguate per la gestione del protocollo | Due ore di formazione |                 |
| Revisione anagrafiche persone fisiche   | 1                     |                 |
| Revisione anagrafiche persone giuridiche  | 1                     |                 |

|   | <b>Nominativo</b> | <b>Profilo</b>                 |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | GIULIANI PAOLA    | FUNZIONARIO                    |
|   | CECCHI ANNALISA   | ISTRUTTURE AMM.VO<br>CONTABILE |
|   | ROSATI CARLO      | OPERATORE<br>AMMINISTRATIVO    |

### AREA AMMINISTRATIVA (obiettivo 4)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Obiettivo operativo</b>                         | <b>Realizzazione vendite immobili previste nel Piano delle Alienazioni 2024</b> |   |
| Peso   | 20  |   |
| Arco temporale                                     | 2024  |   |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b>     |   | <b>Descrizione</b>  |
| Avere risorse da poter destinare agli investimenti |   | Porre in essere l'attività per la vendita degli immobili comunali, in particolare dei terreni, tra cui un terreno in zona artigianale. E' necessario avvalersi del supporto dell'Area Urbanistica per la valutazione degli immobili |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo</b> | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|---|--|
| <b>30 giugno 2024</b>      | Predisposizione atti per vendita immobili                         |  |
| <b>31 ottobre 2024</b>     | Pubblicazione bando di vendita                                    |  |
| <b>31 dicembre 2024</b>    | Stipula contratti di vendita                                      |  |

|  |   |
|--|---|
| Motivazione per eventuali scostamenti: | Lo scostamento può avvenire per la mancata comunicazione da parte dell'Area Urbanistica della definizione dei valori. |
|--|---|

| <b>Indicatori di misurazione</b>   | <b>previsto</b> | <b>ottenuto</b> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Pubblicazione bandi di vendita     | 31.10.2024      |                 |
| Stipula contratti di compravendita | 31.12.2024      |                 |

|   | <b>Nominativo</b> | <b>Profilo</b>                 |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | GIULIANI PAOLA    | FUNZIONARIO                    |
|   | CECCHI ANNALISA   | ISTRUTTURE AMM.VO<br>CONTABILE |
|   | ROSATI CARLO      | OPERATORE<br>AMMINISTRATIVO    |

## AREA TECNICO LL.PP. e MANUTENZIONE (obiettivo 1)

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo operativo</b> | <b>Individuazione di area all'interno dei civici cimiteri per Frazionamento in LOTTI al fine di costruzione cappelle cimiteriali.<br/>Civico cimitero di Montecastrilli e Castel dell'Aquila.<br/>Ampliamento cimiteri tramite ampliamento del numero dei loculi esistenti</b> |  |
| Peso                       | 20   |  |
| Arco temporale             | 2024 e 2025  |  |

| Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)                            | Descrizione   |
|--|---|
| Individuare aree idonee al fine di costruire cappelle cimiteriali. | Individuare su planimetria delle aree di superficie adeguate da destinare a concessione per la realizzazione di cappelle funerarie. |

| Periodi di Verifica     | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo | Percentuale di realizzazione dell'obiettivo |
|-------------------------|--|---|
| <b>30 giugno 2024</b>   |  |   |
| <b>31 dicembre 2024</b> |  |   |

|  |  |
|--|--|
| Motivazione per eventuali scostamenti: |  |
|--|--|

| Indicatori di misurazione   | previsto               | ottenuto     |
|---|------------------------|--------------|
| Rilievi e predisposizione di planimetria anno 2024                | 2                      |              |
|   | Nominativo             | Cat. Profili |
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Geom. Fabio Gabrielli  | C            |
|   | Geom. Sergio Paragnani | C            |
|   | Conti Andrea           | B            |

## AREA TECNICO LL.PP. e MANUTENZIONE (obiettivo 2)

|   |  |             |
|---|--|-------------|
| <b>Obiettivo operativo</b>              | <b>Completamento lavori Scuola dell'Infanzia di Montecastrilli</b> |             |
| Peso                                    | 15   |             |
| Arco temporale                          | 2024   |             |
| Scopo dell'obiettivo (risultato atteso) |  | Descrizione |
|   |  |             |

| Periodi di Verifica     | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo | Percentuale di realizzazione dell'obiettivo |
|-------------------------|--|---|
| <b>31 marzo 2024</b>    | Stipula contratto  |   |
| <b>31 dicembre 2024</b> | Rendicontazione intervento                                 |   |

|  |  |
|--|--|
| Motivazione per eventuali scostamenti: |  |
|--|--|

| Indicatori di misurazione  | previsto         | ottenuto |
|----------------------------|------------------|----------|
| Stipula contratto          | 31 marzo 2024    |          |
| Rendicontazione intervento | 31 dicembre 2024 |          |

|   | Nominativo             | Cat. | Profilo |
|---|------------------------|------|---------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Geom. Fabio Gabrielli  |      | C       |
|   | Geom. Sergio Paragnani |      | C       |
|   | Conti Andrea           |      | B       |

### AREA TECNICO LL.PP. e MANUTENZIONE (obiettivo 3)

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Obiettivo operativo</b>                     | Realizzazione marciapiede centri abitati Montecastrilli Castel Todino |  |
| Peso   | 15  |  |
| Arco temporale                                 | 2024  |  |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b> |   | <b>Descrizione</b>   |
| Aumentare la sicurezza dei cittadini           |   | Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede di collegamento dei centri abitati di Montecastrilli e Casteltodino |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo</b> | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|---|--|
| <b>31 marzo 2024</b>       | Stipula contratto   |  |
| <b>31 ottobre 2024</b>     | Ultimazione lavori  |  |
| <b>31 dicembre 2024</b>    | Rendicontazione lavori  |  |

|  |  |
|--|--|
| Motivazione per eventuali scostamenti: |  |
|--|--|

| Indicatori di misurazione | previsto | ottenuto |
|---------------------------|----------|----------|
| Stipula contratto         | 1        |          |
| Ultimazione lavori        | 1        |          |
| Rendicontazione lavori    | 1        |          |

|   | Nominativo             | Cat. | Profilo |
|---|------------------------|------|---------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Geom. Fabio Gabrielli  | C    |         |
|   | Geom. Sergio Paragnani | C    |         |
|   |                        |      |         |

AREA TECNICO LL.PP. e MANUTENZIONE (obiettivo 4)

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Obiettivo operativo</b>   | Ultimazione lavori Palazzo di Massa – riqualificazione secondo e terzo piano da destinare a finalità turistico-ricettive |   |
| Peso   | 20   |   |
| Arco temporale   | 2024   |   |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b>                           |  | <b>Descrizione</b>  |
| Promozione turistica del territorio tramite un'offerta di siti ricettivi |  | E' prevista la riqualificazione di Palazzo di Massa al fine di destinarla ad attività turistico-ricettive |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno</b> | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|---|--|
| <b>31 marzo 2024</b>       | Stipula contratto   |  |
| <b>31 ottobre 2024</b>     | Ultimazione lavori  |  |
| <b>31 dicembre 2024</b>    | Rendicontazione lavori  |  |

|  |  |
|--|--|
| Motivazione per eventuali scostamenti: |  |
|--|--|

| <b>Indicatori di misurazione</b> | <b>previsto</b> | <b>ottenuto</b> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Stipula contratto                | 1               |                 |
| Ultimazione lavori               | 1               |                 |
| Rendicontazione lavori           | 1               |                 |

|   | <b>Nominativo</b>      | <b>Cat.</b> | <b>Profilo</b> |
|---|------------------------|-------------|----------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Geom. Fabio Gabrielli  |             | C              |
|   | Geom. Sergio Paragnani |             | C              |
|   |                        |             |                |



AREA TECNICO LL.PP. e MANUTENZIONE (obiettivo 5)

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Obiettivo operativo</b>                                | <b>Big BenchRoute - La Via dei Colori. Assemblaggio e posa in opera panchine</b>   |  |
| Peso  | 10   |  |
| Arco temporale  | 2024   |  |
| <b>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</b>            | <b>Descrizione</b>   |  |
| Assemblaggio e posa in opera delle panchine del progetto. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reperimento del telaio delle panchine e dei materiali occorrenti per la loro realizzazione,</li> <li>- Assemblaggio panchine parte lignea e parte metallica,</li> <li>- Verniciatura e completamento finiture della panchina,</li> <li>- Preparazione del piano di posa della panchina,</li> <li>- Installazione della panchina.</li> </ul> |  |

| <b>Periodi di Verifica</b> | <b>Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno</b> | <b>Percentuale di realizzazione dell'obiettivo</b> |
|----------------------------|---|--|
| <b>30 aprile 2024</b>      | Installazione panchine  |  |
|                            |   |  |

|  |  |
|--|--|
| Motivazione per eventuali scostamenti: |  |
|--|--|

| <b>Indicatori di misurazione</b> | <b>previsto</b> | <b>ottenuto</b> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Realizzazione panchine           |                 |                 |
|                                  |                 |                 |
|                                  |                 |                 |

|   | <b>Nominativo</b> | <b>Cat.</b> | <b>Profilo</b> |
|---|-------------------|-------------|----------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Francesco Foglia  |             | B 3            |
|   | Conti Andrea      |             | B 7            |
|   | Fabrizio Fiorini  |             | B 3            |

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (obiettivo 1)

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Procedura di affidamento per individuazione operatore economico per servizio di custodia cani e gatti</b> |  |
| Peso                       | 20   |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Individuare il soggetto gestore del servizio di custodia di cani e gatti abbandonati |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Avere un'efficiente gestione dei cani e gatti abbandonati                            |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno                                  |
|--------------------------|---|
| Rilevazione 31 marzo     | Stipula contratto con l'operatore economico individuato per la gestione del servizio di custodia cani |
| Rilevazione di fine anno |   |

|                          |   | Risultati  |          |
|--------------------------|---|------------|----------|
| Indicatori (descrizione) |   | Atteso     | Ottenuto |
| 1                        | Stipula contratto                         | 31/03/2024 |          |
| 2                        | Pubblicazione Amministrazione Trasparente | 30/04/2023 |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo       | Cat. | Profilo                                  |
|---|------------------|------|--|
|   | Paolo Bussolotti | D    | Responsabile Servizio Polizia Municipale |
|   |                  |      |  |
|   |                  |      |  |

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (obiettivo 2)

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Procedura di affidamento servizio di supporto per la rilevazione elettronica violazioni art. 142 C.d.S.</b> |  |
| Peso                       | 30   |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Individuare l'operatore economico che supporti l'ufficio nella gestione del procedimento relativo alla rilevazione elettronica delle violazioni all'art. 142 C.d.S. |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Aumento sicurezza collettività  |

| Periodi di Verifica             | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno   |
|---------------------------------|--|
| Rilevazione 30 novembre ottobre | Stipula contratto con l'operatore economico individuato per il supporto nella gestione del procedimento sopra indicato |
| Rilevazione di fine anno        | Pubblicazione affidamento Amministrazione trasparente  |

|   | Indicatori (descrizione)                  | Risultati  |          |
|---|---|------------|----------|
|   |   | Atteso     | Ottenuto |
| 1 | Stipula contratto                         | 31/10/2024 |          |
| 2 | Pubblicazione Amministrazione Trasparente | 30/11/2023 |          |
| 3 |   |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo       | Cat. | Profilo                                  |
|---|------------------|------|--|
|   | Paolo Bussolotti | D    | Responsabile Servizio Polizia Municipale |
|   |                  |      |  |

### SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (obiettivo 3)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Approvazione regolamento per adozione cani</b> |  |
| Peso                       | 15  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Avere un regolamento che disciplini il procedimento per favorire le adozioni dei cani |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Avere una gestione efficace dei cani abbandonati                                      |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno                                      |
|--------------------------|---|
| Rilevazione 31 luglio    | Predisposizione proposta di delibera di consiglio comunale per approvazione regolamento per adozione cani |
| Rilevazione di fine anno | Pubblicazione regolamento adozione cani nella Sezione Amministrazione trasparente                         |

|   | Indicatori (descrizione)                  | Risultati  |          |
|---|---|------------|----------|
|   |   | Atteso     | Ottenuto |
| 1 | Stipula contratto                         | 31/03/2024 |          |
| 2 | Pubblicazione Amministrazione Trasparente | 30/04/2023 |          |
| 3 |   |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo       | Cat. | Profilo                                  |
|---|------------------|------|--|
|   | Paolo Bussolotti | D    | Responsabile Servizio Polizia Municipale |
|   |                  |      |  |

## SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (obiettivo 4)

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Aggiornamento regolamento noleggio con conducente</b> |  |
| Peso                       | 15   |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Aggiornare l'attuale regolamento di noleggio con conducente in quanto quello attualmente adottato dall'Ente è datato |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Offrire un servizio più efficiente alla collettività   |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno   |
|--------------------------|--|
| 30 novembre              | Predisposizione proposta di delibera di consiglio comunale per aggiornamento regolamento noleggio con conducente |
| Rilevazione di fine anno | Pubblicazione regolamento aggiornato nella Sezione Amministrazione Trasparente                                   |

|   | Indicatori (descrizione)                  | Risultati  |          |
|---|---|------------|----------|
|   |   | Atteso     | Ottenuto |
| 1 | Approvazione regolamento                  | 30/11/2024 |          |
| 2 | Pubblicazione Amministrazione Trasparente | 31/12/2024 |          |
| 3 |   |            |          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> | L'obiettivo potrà essere realizzato solo a seguito delle modifiche legislative attualmente all'esame del Parlamento, in quanto le licenze concedibili, oggi non sono modificabili |
|--|---|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo       | Cat. | Profilo                                  |
|---|------------------|------|--|
|   | Paolo Bussolotti | D    | Responsabile Servizio Polizia Municipale |
|   |                  |      |  |

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – SUAPE (obiettivo 1)

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Digitalizzazione archivio pratiche edilizie</b> |  |  |
| Peso                       | 10   |  |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | La finalità di tale obiettivo è quella di poter disporre dell'accesso diretto dai computers in uso presso gli uffici competenti, sì da velocizzare il disbrigo di varie istanze dei cittadini quali ad esempio l'accesso agli atti ed inoltre poter agevolmente e con rapidità accedere alle pratiche risalenti nel tempo nell'ambito delle istruttorie.<br>Un ulteriore grande vantaggio risiede nell'ottenimento di una documentazione immateriale, al fine di preservare l'integrità e quindi l'autenticità di quella cartacea giacente in archivio, data anche la vetustà della stessa. |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Maggiore rapidità di riscontro alle istanze di accesso agli atti e dell'attività istruttoria afferente alle pratiche edilizie e quindi accorciamento dei tempi per il rilascio dei relativi provvedimenti.<br>Dematerializzazione degli atti a vantaggio di una più veloce trasmissione degli stessi.   |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio    |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|   | Indicatori (descrizione)                               | Risultati |          |
|---|--|-----------|----------|
|   |  | Atteso    | Ottenuto |
| 1 | Digitalizzazione archivio dall'anno 1956 all'anno 1965 | 100 %     |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo              | Cat. | Profilo            |
|---|-------------------------|------|--------------------|
|   | Luigi Orlando Rosatelli | D    | Istruttore tecnico |
|   | Filippo Rossi           | C    | Istruttore tecnico |

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA –SUAPE (obiettivo 2)

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Approvazione PRG parte operativa</b> |  |  |
| Peso                       | 20                                      |  |  |
| Arco temporale             | 2024                                    |  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Completare l'iter di approvazione dello strumento urbanistico comunale (Piano regolatore generale), già oggetto di aggiornamento con l'avvenuta approvazione della parte strutturale nell'anno 2022.  |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Nuovi criteri di sviluppo del territorio che contemperino le esigenze della sostenibilità della sua continua antropizzazione, con le necessità di una necessaria attività edilizia, ivi compresa la costruzione di reti infrastrutturali e della rete dei servizi, a tutto vantaggio di un arricchimento delle potenzialità del territorio e quindi della collettività che ne sfrutta le risorse. |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio    |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|                          |  | Risultati |          |
|--------------------------|--|-----------|----------|
| Indicatori (descrizione) |  | Atteso    | Ottenuto |
| 1                        | Approvazione da parte del Consiglio Comunale | 100 %     |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo              | Cat. | Profilo            |
|---|-------------------------|------|--------------------|
|   | Luigi Orlando Rosatelli | D    | Istruttore tecnico |
|   | Filippo Rossi           | C    | Istruttore tecnico |

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA –SUAPE (obiettivo 3)

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Censimento edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 89 c. 4 della Legge Regione Umbria n. 1/2015</b> |  |  |
| Peso                       | 10   |  |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Realizzazione censimento dei beni sparsi di cui alla legge in oggetto, tramite la redazione di schede di identificazione e caratterizzazione storica, tipologica dei manufatti. Revisione completa di quello già in possesso del Comune, che risulta obsoleto e non allineato alle nuove normative di settore.   |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Disponibilità di riferimenti certi per i proprietari degli immobili oggetto di censimento, in relazione agli interventi edilizi consentiti dalla legge per tali fattispecie. Gli edifici ricompresi in tali elenchi consentono la crescita territorio tramite la possibilità scaturita dalla normativa, di destinare tali manufatti ad attività anche diverse dalla residenza ovvero ad esempio a tutte quelle assimilabili all'attività turistico ricettiva e/o a quelle afferenti ai servizi. La redazione del censimento costituisce un'attività tecnica complessa che comporta un ingente impiego di tempo, per la quale in passato il Comune ha dato specifico incarico a professionisti esterni e quindi tale obiettivo, consente anche un risparmio significativo per le finanze del Comune e quindi indirettamente per i cittadini. Tale lavoro vieppiù consentirà una migliore tutela dei beni artistici e culturali "minori", fornendo specifiche indicazioni/prescrizioni sulla tipologia e sulle modalità di intervento da operare su di essi. |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio    |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|   | Indicatori (descrizione)   | Risultati |          |
|---|--|-----------|----------|
|   |  | Atteso    | Ottenuto |
| 1 | Predisposizione della scheda tipo, analisi del censimento già allegato al PRG vigente e redazione di almeno n. 5 nuove schede. | 100 %     |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

|   |                         |      |                    |
|---|-------------------------|------|--------------------|
| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo              | Cat. | Profilo            |
|   | Luigi Orlando Rosatelli | D    | Istruttore tecnico |
|   | Filippo Rossi           | C    | Istruttore tecnico |



AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA –SUAPE (obiettivo 4)

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Realizzazione progetto Big Bench</b> |  |  |
| Peso                       | 40                                      |  |  |
| Arco temporale             | 2024                                    |  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Realizzazione progetto Bi Bench   |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | L'iniziativa BIG BENCH COMMUNITY PROJECT (BBCP) nasce per sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui si trovano queste installazioni fuori scala. BBCP è un'iniziativa promossa dal designer americano insieme alla moglie Catherine. Si vuole realizzare questa iniziativa di promozione del territorio anche nel Comune di Montecastrilli. |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio    |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|   | Indicatori (descrizione) | Risultati  |          |
|---|--------------------------|------------|----------|
|   |                          | Atteso     | Ottenuto |
| 1 | Progettazione cammino    | 30/06/2024 |          |
| 2 | Tracciamento cammino     | 31/10/2024 |          |
| 3 | Posizionamento panchine  | 30/11/2024 |          |
| 4 | Apposizione segnaletica  | 31/12/2024 |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo              | Cat. | Profilo            |
|---|-------------------------|------|--------------------|
|   | Luigi Orlando Rosatelli | D    | Istruttore tecnico |
|   | Filippo Rossi           | C    | Istruttore tecnico |

AREA SERVIZI AL CITTADINO (Obiettivo 1)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>CONFERIMENTO DEI DATI DEGLI STRADARI E INDIRIZZARI NELL'ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle Strade Urbane) E NUMERI CIVICI. D.P.C.M. 12.05.2016</b> |  |
| Peso                       | 15  |  |
| Arco temporale             | 2024 e 2025   |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | L'Anncsu, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate, costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per gli stradari e indirizzari comunali. L'aggiornamento dell'Anncsu è di competenza dei comuni i comuni provvedono, ad integrare e modificare le informazioni contenute nell'Anncsu con quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone l'accuratezza e la completezza. (circolare P.G. 1070713/22 del 17/05/22) |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> |  |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno   |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 30 novembre  | Conferimento dei dati degli stradari e indirizzari nell'ANNCSU, utilizzando il Portale per i Comuni Collesecco – Farnetta - Quadrelli                  |
| Rilevazione di fine anno | Completamento delle attività di ricognizione e verifica.   |
| Rilevazione 30 novembre  | Conferimento dei dati degli stradari e indirizzari nell'ANNCSU, utilizzando il Portale per i Comuni Montecastrilli – Casteltodino – Castel dell'Aquila |
| Rilevazione di fine anno | Completamento delle attività di ricognizione e verifica.   |
|                          |  |

|   | Indicatori (descrizione)        | Risultati  |          |
|---|---------------------------------|------------|----------|
|   |                                 | Atteso     | Ottenuto |
| 1 | Conferimento dati               | 30/11/2024 |          |
| 2 | Riscontro agenzia delle Entrate | 31/12/2024 |          |
| 3 |                                 |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo        | Cat. | Profilo                   |
|---|-------------------|------|---------------------------|
|   | Sperandei Daniela | C    | Istruttore amministrativo |
|   |                   |      |                           |
|   |                   |      |                           |
|   |                   |      |                           |

AREA SERVIZI AL CITTADINO (Obiettivo 2)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA – PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA</b> |  |
| Peso                       | 20  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Predisposizione del capitolato di gara relativo al servizio di refezione scolastica; collaborazione con la Centrale di Committenza della Provincia di Terni per la redazione degli atti di gara, finalizzati alla attivazione del servizio |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Garantire a tutte le famiglie degli alunni, che ne abbiano necessità, la prosecuzione del servizio, mantenendo elevati standard qualitativi.   |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio    | Predisposizione capitolato di gara                                   |
| Rilevazione di fine anno | Stipula contratto  |

|   | Indicatori (descrizione)           | Risultati  |          |
|---|------------------------------------|------------|----------|
|   |                                    | Atteso     | Ottenuto |
| 1 | Predisposizione capitolato di gara | 31/03/2024 |          |
| 2 | Redazione atti di gara             | 31/05/2024 |          |
| 3 | Stipula contratto                  | 31/12/2024 |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo        | Cat. | Profilo                   |
|---|-------------------|------|---------------------------|
|   | Sperandei Daniela | C    | Istruttore amministrativo |
|   |                   |      |                           |
|   |                   |      |                           |

AREA SERVIZI AL CITTADINO (Obiettivo 3)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE</b> |  |
| Peso                       | 30  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Offrire un servizio di asilo nido alla collettività |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> |   |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno      |
|--------------------------|---|
| Rilevazione 31 luglio    | Predisposizione atti di gara per affidamento servizio asilo nido comunale |
| Rilevazione di fine anno | Stipula contratto per gestione servizio asilo nido                        |

|  | Indicatori (descrizione)     | Risultati  |          |
|--|------------------------------|------------|----------|
|  |                              | Atteso     | Ottenuto |
|  | Predisposizione atti di gara | 31/05/2024 |          |
|  | Stipula contratto            | 30/09/2024 |          |
|  |                              |            |          |
|  |                              |            |          |
|  |                              |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo        | Cat. | Profilo                   |
|---|-------------------|------|---------------------------|
|   | Sperandei Daniela | C    | Istruttore amministrativo |
|   |                   |      |                           |
|   |                   |      |                           |
|   |                   |      |                           |

AREA SERVIZI AL CITTADINO (Obiettivo 4)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>REGOLAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE</b> |  |
| Peso                       | 15  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Garantire una partecipazione dei ragazzi delle scuole medie alla comunità locale, attivando uno strumento di amministrazione attiva |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> |   |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno                        |
|--------------------------|---|
| Rilevazione 31 luglio    | Predisposizione bozza regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi   |
| Rilevazione di fine anno | Pubblicazione in Amministrazione trasparente regolamento del consiglio comunale dei ragazzi |

| Indicatori (descrizione)   | Risultati  |          |
|--|------------|----------|
|  | Atteso     | Ottenuto |
| Predisposizione proposta delibera di consiglio comunale di approvazione del regolamento del consiglio comunale dei ragazzi | 31/07/2024 |          |
| Pubblicazione in Amministrazione trasparente regolamento   | 31/12/2024 |          |
|  |            |          |
|  |            |          |
|  |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo        | Cat. | Profilo                   |
|---|-------------------|------|---------------------------|
|   | Sperandei Daniela | C    | Istruttore amministrativo |
|   |                   |      |                           |
|   |                   |      |                           |

AREA FINANZIARIA (Obiettivo 1)

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Progetto PNRR 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici</b> |  |
| Peso                       | 15%  |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Migliorare l'esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l'adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l'erogazione di servizi pubblici digitali. |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | attività di sviluppo, implementazione e verifica del sito web del Comune   |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno                             |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 marzo     | Verifica asseverazione sito  |
| Rilevazione di fine anno | Verifica contenuti del nuovo sito istituzionale ed eventuale migrazione dati dal precedente sito |

|  | Indicatori (descrizione)   | Risultati  |          |
|--|--|------------|----------|
|  |  | Atteso     | Ottenuto |
|  | Asseverazione sito istituzionale   | 31/03/2024 |          |
|  | Verifica contenuti del nuovo sito istituzionale ed eventuale migrazione dati dal precedente sito | 31/12/2024 |          |
|  |  |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo | Cat.             | Profilo |
|---|------------|------------------|---------|
|   |            | Bufaloni Roberto | D       |
|   |            |                  |         |
|   |            |                  |         |
|   |            |                  |         |

AREA FINANZIARIA (Obiettivo 2)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Progetto PNRR 1.4.3 Adozione pagoPA e app IO</b> |  |
| Peso                       | 30  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Accelerare l'adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, e dell'app IO quale principale punto di contatto tra Enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali.   |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | <p>pagoPA è la piattaforma nazionale che ti permette di scegliere, secondo le tue abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.</p> <p>IO permette di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un'unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano.</p> |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 marzo     | Asseverazione sistema PAGOPA   |
| Rilevazione 31 marzo     | Asseverazione servizi tramite APPIO                                  |
| Rilevazione di fine anno | Attivazione servizi  |

| Indicatori (descrizione)                            | Risultati  |          |
|---|------------|----------|
|   | Atteso     | Ottenuto |
| Asseverazione sistema PAGOPA                        | 31/03/2024 |          |
| Asseverazione servizi tramite APPIO                 | 31/10/2024 |          |
| Attivazione servizi tramite PAGOPA e tramite app IO | 31/12/2024 |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo       | Cat. | Profilo               |
|---|------------------|------|-----------------------|
|   | Bufaloni Roberto | D    | Funzionario contabile |
|   |                  |      |                       |
|   |                  |      |                       |

AREA FINANZIARIA (Obiettivo 3)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Progetto PNRR 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud</b> |  |
| Peso                       | 15  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione  |
|--|--|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Implementare un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso servizi cloud qualificati.   |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | L'adozione del cloud da parte della Pubblica Amministrazione migliora la qualità dei servizi erogati e la sicurezza di servizi e processi;<br>il cloud abilita il settore pubblico ad offrire servizi efficaci per cittadini ed imprese oltre che per i dipendenti della stessa PA;<br>l'utilizzo di soluzioni in cloud permette alle amministrazioni di beneficiare di risparmi significativi da reinvestire nello sviluppo di nuovi servizi, maggiore trasparenza sui costi e sull'utilizzo dei servizi, agilità e scalabilità nella gestione delle infrastrutture;<br>la migrazione al cloud prevede un miglioramento dell'efficienza energetica delle infrastrutture della PA e maggiore sostenibilità ambientale grazie alla dismissione dei data center meno efficienti. |

| Periodi di Verifica     | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|-------------------------|--|
| Rilevazione 31 marzo    | Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT                    |
| Rilevazione 31 dicembre | Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud                  |

|  | Indicatori (descrizione)                            | Risultati  |          |
|--|---|------------|----------|
|  |   | Atteso     | Ottenuto |
|  | Trasferimento in sicurezza dell'infrastruttura IT   | 31/03/2024 |          |
|  | Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud | 31/12/2024 |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo | Cat.             | Profilo |
|---|------------|------------------|---------|
|   |            | Bufaloni Roberto | D       |
|   |            |                  |         |
|   |            |                  |         |



AREA FINANZIARIA (Obiettivo 4)

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>Riduzione tempi di pagamento (PCC)</b> |  |
| Peso                       | 20  |  |
| Arco temporale             | 2024                                      |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione   |
|--|---|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   | Diminuire il ritardo dei tempi di pagamento risultante dalla PCC rispetto a quelli registrati nel medesimo titolo al 2023   |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> | Il Comune è interessato da un processo di riduzione dell'indicatore. Nel 2023 il ritardo del tempo medio di pagamento calcolato su PCC è di 43 giorni e si punta ad azzerare questo ritardo entro il 2024.. |

| Periodi di Verifica     | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|-------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio   | Rilevazione tempo medio di pagamento                                 |
| Rilevazione 31 dicembre | Rilevazione tempo medio di pagamento                                 |

|  | Indicatori ( <i>descrizione</i> )    | Risultati  |          |
|--|--------------------------------------|------------|----------|
|  |                                      | Atteso     | Ottenuto |
|  | Rilevazione tempo medio di pagamento | 31/07/2024 |          |
|  | Rilevazione tempo medio di pagamento | 31/12/2024 |          |
|  |                                      |            |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo             | Cat. | Profilo                             |
|---|------------------------|------|-------------------------------------|
|   | Bufaloni Roberto       | D    | Funzionario contabile               |
|   | Dipendente da assumere | C    | Istruttore amministrativo contabile |
|   |                        |      |                                     |

SEGRETARIO COMUNALE (OBIETTIVI INDIVIDUALI PUNTEGGIO 50 PUNTI)

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>SUPPORTO AGLI AFFIDAMENTI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO (AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI, AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEVAZIONE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142, AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO)</b> |  |  |
| Peso                       | 20   |  |  |
| Arco temporale             | 2024   |  |  |

| Misurazione degli impatti  | Descrizione |
|--|-------------|
| <i>Scopo dell'obiettivo (risultato atteso)</i>   |             |
| <i>Beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo</i> |             |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio    |  |
| Rilevazione di fine anno |  |

|   | Indicatori ( <i>descrizione</i> )   | Risultati   |          |
|---|---|-------------|----------|
|   |   | Atteso      | Ottenuto |
| 1 | Supporto predisposizione capitolato di gara affidamento cani randagi      | 31.01.2024  |          |
| 2 | Supporto predisposizione contratto affidamento cani randagi               | 28.02.2024  |          |
| 3 | Supporto predisposizione capitolato di gara servizio refezione scolastica | 30.04.2024  |          |
| 4 | Supporto predisposizione contratto servizio refezione scolastica          | 31.08.20214 |          |
| 5 | Supporto predisposizione capitolato di gara violazione art. 142 C.D.S.    | 30.06.2024  |          |
| 6 | Supporto predisposizione contratto violazione art. 142 C.D.S.             | 31.10.2024  |          |
| 7 | Supporto predisposizione capitolato di gara servizio asilo nido comunale  | 30.04.2024  |          |
| 8 | Supporto predisposizione contratto servizio asilo nido comunale           | 31.08.2024  |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo | Cat. | Profilo |
|---|------------|------|---------|
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>ADEGUAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE ALLE MODIFICHE LEGISLATIVE – ATTIVITA' INTEGRATIVE</b> |  |  |
| Peso                       | 15%   |  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |  |

| <b>Misurazione degli impatti</b>  |  |
|---|--|
| Scopo dell'obiettivo (risultato atteso) e beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo | Descrizione  |
| Migliorare i servizi resi ai cittadini  | Adeguare la regolamentazione dell'Ente alle novità legislative in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici |

| <b>Periodi di Verifica</b> | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|----------------------------|--|
| Rilevazione 31 luglio      |  |
| Rilevazione di fine anno   |  |

|   | Indicatori ( <i>descrizione</i> )  | Risultati |          |
|---|--|-----------|----------|
|   |  | Atteso    | Ottenuto |
| 1 | Elaborazione proposta delibera giunta comunale di modifica Codice di comportamento | 1         |          |
| 2 | Formazione personale dipendente in materia   | 2         |          |
| 3 | Aggiornamento pubblicazione Amministrazione trasparente                            | 2         |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo | Cat. | Profilo |
|---|------------|------|---------|
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |

|                            |   |  |  |
|----------------------------|---|--|--|
| <b>Obiettivo Operativo</b> | <b>FORMAZIONE PERSONALE IN HOUSE E TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVA PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b> |  |  |
| Peso                       | 15%   |  |  |
| Arco temporale             | 2024  |  |  |

| Misurazione degli impatti   |  |
|---|--|
| Scopo dell'obiettivo (risultato atteso) e beneficio ottenuto per la collettività/utenza di riferimento, con la realizzazione dell'obiettivo | Descrizione  |
| Far acquisire ulteriore competenze al personale dipendente al fine di offrire un'offerta di servizi sempre più qualificati per l'utenza     | A seguito della direttiva Zangrillo (28/11/2023) vengono introdotti per la prima volta nell'Ente degli obiettivi specifici di formazione. Il ridotto numero di personale presente e la molteplicità di adempimenti assegnati fanno sì che il target del 2024 sia pari a 12 ore di formazione annue ciascuno. Per gli operai esterni, tale target è portato a 5 ore. Tale target verrà incrementato gradualmente nel 2025 e 2027.<br>Nell'ambito della formazione 8 ore saranno in house mediante organizzazione di incontri specifici con il Segretario comunale |

| Periodi di Verifica      | Attività poste in atto per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno |
|--------------------------|--|
| Rilevazione 30 aprile    | Elaborazione Piano formazione  |
| Rilevazione 31 luglio    | 4 ore di formazione  |
| Rilevazione di fine anno | 4 ore di formazione  |

|                          |                                       | Risultati |          |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------|----------|
| Indicatori (descrizione) |                                       | Atteso    | Ottenuto |
| 1                        | Predisposizione piano formazione 2024 | 1         |          |
| 2                        | Ore di formazione somministrate       | 100%      |          |

|  |  |
|--|--|
| <b>Motivazione per eventuali scostamenti</b> |  |
|--|--|

| Risorse professionali collegate alla realizzazione dell'obiettivo | Nominativo | Cat. | Profilo |
|---|------------|------|---------|
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |
|   |            |      |         |

## OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

L'obiettivo che si vuole realizzare è quello di diminuire il ritardo dei tempi medi di pagamento risultante dalla PCC rispetto quello registrato nel medesimo titolo al 2023. Con l'approvazione del PIAO viene impartita la seguente DIRETTIVA a tutto il personale dipendente, in merito alla tempistica sulla gestione delle fatture.

- 1) accettazione/rifiuto fatture entro 5 gg dal ricevimento;**
- 2) Emissione atto di liquidazione entro 7 giorni dall'accettazione;**
- 3) Pagamento delle stesse entro 15 giorni dal ricevimento atto liquidazione;**

Il Comune è interessato da un processo di riduzione dell'indicatore. Nel 2023 il ritardo del tempo medio di pagamento calcolato su PCC è di 43 giorni e si punta ad azzerare questo ritardo entro il 2024. Tale attività deve essere svolta da tutti i dipendenti insieme, solo così si riuscirà progressivamente a rientrare nei tempi previsti dalla norma e si avrà la possibilità di sterilizzare il FGDC.

Se il target non verrà raggiunto, e quindi non ci fosse alcuna riduzione, tutti i dipendenti vedranno l'assegnazione di un punteggio pari a 0. Ove, invece, il target venisse raggiunto totalmente o parzialmente si procederà ad individuare eventuali settori non meritevoli applicando le seguenti decurtazioni:

Ai dipendenti che nell'ambito delle proprie competenze violino i tempi prescritti verrà decurtato il punteggio del 30% fino a 30 gg. di ritardo, 40% fino a 50 gg. di ritardo, 50% oltre 50 gg. di ritardo.

Ove non vengano chiaramente identificate le responsabilità, ne risponderanno tutti i titolari di EQ.

### **RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI-OBIETTIVO SPECIFICO PNRR-RIFORMA 1.11**

Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e della Circolare n.1 del 29/12/2023 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La Legge 18.06.2009, n.69 art.23 commi 5 e 6 (Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche Amministrazioni e tempi per l'adozione dei provvedimenti o per l'erogazione dei servizi al pubblico) prevede che: "Al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica ha l'obbligo di determinare e pubblicare con cadenza annuale, nel proprio sito internet o con altre forme idonee:

- a) un indicatore dei propri tempi medi di pagamento, denominato “indicatore di tempestività dei pagamenti”;
- b) i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente”;

Inoltre ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., *“le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”.*

Ai sensi dell’art.1 comma 859 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell’art.1 della Legge 160/2019, qualora l’ente locale al 31 dicembre 2020 rilevi un debito commerciale residuo, di cui all’art.33 del D.Lgs. 33/2013 non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12.2019 e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell’esercizio oppure, presenti un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno 2020 non rispettoso dei termini di cui all’art.4 del D.lgs. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio 2021 un fondo denominato “fondo garanzia dei debiti commerciali”;

Tra le riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che l’Italia si è impegnata a realizzare, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie. Tale riforma, anche a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, prevede che entro il primo trimestre 2025 (Q1 2025), con conferma al primo trimestre 2026 (Q1 2026), siano conseguiti specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento e di tempo medio di ritardo;

In attuazione di quanto sopra l’articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”, stabilisce che:

*“1. Ai fini dell’attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate*

*all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.*

*2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, **in misura non inferiore al 30 per cento**. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.*

*3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti”;*

Di recente è intervenuta la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 29/12/2023, che ha dettato le seguenti “Prime indicazioni operative”:

- per gli enti locali l'indicatore del tempo medio di pagamento è di 30 giorni ed il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo;
- gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025;
- si adotta, quale base di calcolo, l'insieme dei pagamenti relativi alle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell'arco temporale di un anno solare, osservati a tre mesi dalla chiusura del periodo di fatturazione; pertanto, la misurazione dei target a Q1 2025 sarà effettuata in base agli indicatori relativi ai tempi medi di pagamento e di ritardo delle fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nell'anno 2024, che saranno calcolati sulla base dei dati osservati al 31 marzo 2025 e resi disponibili entro la metà del successivo mese di aprile;

In ordine alla Valutazione della performance, il comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che le pubbliche

amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1653 nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento, integrando i rispettivi contratti individuali;

La predetta Circolare n.1/2024 prevede che, nelle more della revisione del sistema di valutazione della performance e dell'integrazione dei contratti individuali dei dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali e dei contratti dei dirigenti apicali delle rispettive strutture, dovranno essere integrate le schede di programmazione degli obiettivi del predetto personale, prevedendo specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento. Gli obiettivi annuali in parola dovranno essere individuati con riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed in caso di mancato raggiungimento, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi;

I collegi dei revisori, nell'ambito delle consuete attività di controllo, saranno chiamati a svolgere, nel rispetto della normativa vigente, le opportune verifiche sul riconoscimento degli emolumenti in questione al personale dirigenziale interessato;

In attuazione delle citate disposizioni normative, l'ente integrare in attuazione di quanto disposto dall'art. 4-bis del D.L. 24/2/2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 la metodologia di valutazione della performance prevedendo che *“in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento, previsti dalle vigenti disposizioni, la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali si procederà ad una decurtazione del 30% del punteggio finale risultante dalla valutazione della performance, al solo fine del calcolo e dell'attribuzione della relativa indennità”*;

Alla luce delle citate disposizioni e della Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.1 del 29/12/2023 nel presente piano si assumono le seguenti disposizioni organizzative:

1) Ferma restando la metodologia di valutazione della performance approvata con deliberazione della Giunta comunale N. 51 del 1.6.2016 e gli elementi di valutazione sui quali la stessa è articolata, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. 24/2/2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento, previsti dalle vigenti disposizioni, la retribuzione di risultato dei titolari di incarichi di elevata qualificazione responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali si procederà ad una



decurtazione del 30% del punteggio finale al solo fine del calcolo e dell'attribuzione della relativa indennità e conseguentemente alla riduzione della retribuzione di risultato spettante, sulla base della valutazione conseguita, nella misura del 30%;

2) La base di calcolo è costituita dall'insieme dei pagamenti relativi alle fatture ricevute dall'ente nell'arco temporale di un anno solare, osservati a tre mesi dalla chiusura del periodo di fatturazione risultanti dall'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente;

3) Il target è pari a zero per l'indicatore del tempo medio di ritardo. Gli indicatori devono essere calcolati su un volume di pagamenti almeno pari all'80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nell'anno 2024, e almeno pari al 95% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute nel 2025;

4) gli atti riguardanti il corretto riconoscimento della retribuzione di risultato sono verificati in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123/2011 e assoggettati a controllo sistematico e generalizzato;

5) ai sensi del terzo periodo del comma 2 del summenzionato art. 4-bis,: "La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64". Le risultanze della verifica dovranno trovare puntuale descrizione nell'ambito della ordinaria verbalizzazione delle riunioni.

Nello specifico come obiettivo l'Ente si pone l'obiettivo di diminuire il ritardo dei tempi medi di pagamento risultante dalla PCC rispetto a quello registrato nel medesimo titolo al 2023

|  |
|--|
| <b>Nello specifico si adotta la seguente direttiva, rispetto ai tempi procedurali a cui i responsabili di Area dovranno attenersi:</b> |
|--|

|   |
|---|
| <b>1. Accettazione/rifiuto fatture entro 5 gg. dal ricevimento;</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>2. Emissione atto di liquidazione entro 10 giorni dall'accettazione;</b> |
|---|

|  |
|--|
| <b>3. Pagamento delle stesse entro 15 giorni dal ricevimento degli atti di liquidazione.</b> |
|--|

## **2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Le indicazioni contenute nella presente sottosezione del PIAO danno attuazione alle disposizioni della legge n. 190/2012, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, tenendo conto di quanto previsto dai decreti attuativi della citata legge, dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), nonché delle indicazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) contenute nelle deliberazioni dalla stessa emanate e delle letture fornite dalla giurisprudenza. Con questa sezione si vogliono in primo luogo indicare le misure organizzative volte a contenere il rischio circa l'adozione di decisioni non imparziali, spettando poi alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo. La valutazione deve essere effettuata secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

## **PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2024 – 2026**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI E SOFT LAW IN TEMA DI ANTICORRUZIONE**

- Legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- Decreto legislativo n. 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
- DPR del 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- DM del 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione – ANAC, Determinazione n. 12 del 28 Ottobre 2015.
- Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato dall’ANAC con la deliberazione numero 831 del 2016.
- La deliberazione n. 208 del 22.12.2017, con la quale l’A.N.A.C. ha approvato l’aggiornamento per il 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- La delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 con la quale l’A.N.A.C. ha approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

- La delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dal Consiglio dell’Anac, con delibera del 17 gennaio 2023;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2023, approvato dal Consiglio dell’Anac, con delibera n. 605 del 19 dicembre gennaio 2023;

**PREMESSA:**

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza elaborato dal Comune di MONTECASTRILLI, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 5 lett. a), della legge 190/2012, si prefigge lo scopo di stabilire un sistema di buone regole di organizzazione che, oltre a fornire uno strumento idoneo a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente, possa ridurre la possibilità che si verifichino eventi “corruttivi” e/o di cattiva amministrazione assicurando adeguate forme di pubblicità e trasparenza e rafforzando il rapporto di fiducia tra il cittadino e l’Amministrazione pubblica.

Il presente Piano, da un canto, individua le attività esposte a rischio corruttivo e, dall’altro, contiene strumenti/misure di prevenzione e gestione del rischio, secondo una logica di periodico aggiornamento.

Entrambe le attività di mappatura del rischio e di elaborazione delle misure volte a prevenire il rischio corruttivo avvengono con il coinvolgimento, in maniera trasversale, di tutti i servizi comunali chiamati ad analizzare le attività svolte rispetto ai fattori di rischio di corruzione che possono caratterizzare i processi e le procedure eseguite.

Ciò in quanto l’attività di elaborazione del Piano Anticorruzione è frutto dell’attività sinergia di più soggetti, come meglio di seguito specificato.

Inoltre il legislatore ha introdotto il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ed in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario.

In base a quanto disposto dai commi 5 e 6 dell’art. 6 del sopracitato decreto legge sono stati emanati il D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e Organizzazione” e il D.M. del 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e

Organizzazione”, che ha definito la disciplina del PIAO.

Una sezione specifica del PIAO è quella relativa all’anticorruzione e alla trasparenza, la quale deve essere integrata con le altre al fine di evitare un’impostazione del PIAO quale mera giustapposizione di Piani assorbiti dal nuovo strumento. A tal proposito il Consiglio di Stato, nel parere n. 506/2022 reso sullo schema di D.P.R. relativo al P.I.A.O. ha chiarito che il processo di integrazione dei piani confluiti nel PIAO debba avvenire in modo progressivo e graduale anche attraverso strumenti quali il monitoraggio e la formazione.

Ed è proprio al monitoraggio di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi verrà dato ampio spazio nel presente piano. Le due fasi della programmazione e del monitoraggio vanno strettamente corredate in modo da incrementare il processo ciclico di miglioramento della programmazione attraverso il potenziamento e il rafforzamento della fase di monitoraggio e l’effettivo utilizzo degli esiti del monitoraggio per la programmazione successiva delle misure di prevenzione.

Anche dalle rilevazioni dell’Autorità Anticorruzione risulta come la logica dell’adempimento si riflette soprattutto in una scarsa attenzione alla verifica dei risultati ottenuti con le misure programmate. Pertanto ciò che è dirimente è una verifica effettiva e puntuale sui risultati ottenuti dalle misure anti corruttive programmate.

## **SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA:**

La strategia di prevenzione della corruzione e di attuazione degli obblighi di trasparenza del Comune di MONTECASTRILLI si attua mediante la sinergia e la collaborazione fra una pluralità di soggetti, tutti chiamati a gestire e prevenire il rischio corruttivo, ciascuno per gli aspetti di propria competenza e senza alcun aderesponsabilizzazione.

### **A. GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO:**

Nell’ambito degli organi di indirizzo politico, sono soggetti interessati:

1. Il Sindaco, quale soggetto chiamato a designare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e il Responsabile della Trasparenza;
2. La Giunta, quale organo collegiale competente ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) ed i suoi aggiornamenti, nonché ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

### **B. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA:**

Con decreto del Sindaco n. 23 del 15/12/2023 è stata nominata quale RPCT il Segretario Generale, Dott.ssa Emanuela De Vincenzi. Il RPCT all'interno dell'Ente svolge un ruolo trasversale e, allo stesso tempo, d'impulso e coordinamento del sistema di prevenzione della corruzione. Esso è chiamato anche a verificarne funzionamento e l'attuazione. Tale ruolo si riflette nel potere di predisporre il PTPCT o della sezione del PIAO dedicata alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione edella trasparenza.

Infatti, spetta al RPCT presentare all'organo di indirizzo, per la necessaria approvazione una proposta di PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO che sia idonea ovverosia studiata per essere efficace per l'Ente in cui deve essere attuata.

A ciò si aggiungono i compiti inerenti a:

- Vigilanza sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza;
- Compiti ai sensi della normativa sul whistleblowing;
- Attribuzioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

#### C. STRUTTURA DI SUPPORTO AL RPCT

La grave carenza di risorse umane, che caratterizza l'ente da diversi anni, non ha consentito la creazione di una struttura a supporto del R.P.C.

#### D. REFERENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE:

In qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Comunale, con provvedimento n. 6 del 26.01.2024, debitamente comunicato, ha nominato i "Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione" attribuendo agli stessi i seguenti compiti:

1. Concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
2. Fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
3. Provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
4. Attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione;
5. Relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione.

## **RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)**

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD - DPO) del Comune di MONTECASTRILLI è l'Avv. Nadia Corà

## **RESPONSABILE DELL'INSERIMENTO E DELL'AGGIORNAMENTO DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)**

In adempimento a quanto previsto dal PNA, il presente PTPCT dà atto che il Comune ha provveduto alla nomina del RASA (Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti).

Il RASA è stato individuato nel responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Ing. Simone Battistini. L'individuazione del RASA (Responsabile Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti) nel PTPCT è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

Al RASA spettano tutti i compiti connessi a tale nomina, così come previsti dalle norme vigenti in materia, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, la compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell'Amministrazione comunale quando agisce in qualità di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023.

## **NUCLEO DI VALUTAZIONE:**

Il NdV svolge compiti connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza e nello specifico: monitora il funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità; promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità; utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati; esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento adottato dall'Amministrazione. Le funzioni del nucleo di valutazione sono state affidate, con provvedimento sindacale n. 20 del 03.11.2021 al Dott. Guglielmo Mattei

## **UFFICIO PROCEDIMENTO DISCIPLINARI (UPD)**

L'UPD svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria. La deliberazione di Giunta comunale n.87 del 07.06.2018 ha costituito L'Ufficio per i procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro quale struttura monocratica ed ha nominato il Segretario comunale responsabile di tale ufficio.

## COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI ESTERNI ED INTERNI

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (di seguito PTPCT) è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che ha sentito i responsabili, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

È stato richiesto supporto tecnico alla Prefettura la quale ha fornito gli elementi informativi in ordine al contesto esterno.



## **AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI MONTECASTRILLI**

Ai fini della costruzione del presente Piano è stato seguito il seguente iter.

Si è partiti dalla relazione del RPCT relativa all'annualità 2023, si è analizzato il contesto esterno ed interno anche al fine di verificare eventuali condizionamenti impropri sull'attività dell'Ente, quindi si è provveduto ad una integrazione tenuto conto delle indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2022, quanto alle misure volte al contrasto del fenomeno corruttivo si è proceduto ad una selezione delle stesse tenuto conto della loro effettiva utilità e della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato alle possibilità ed esigenze del Comune di MONTECASTRILLI.

### **A. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO:**

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune opera, con riferimento, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno. Viene fatto riferimento a tutti quei fattori legati al territorio che possono generare influenze da parte dei cc.dd. Portatori e Rappresentanti di interessi esterni.

Nella Relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia 2 semestre anno 2022 (ultima relazione disponibile) si rappresenta quanto segue.

*“Un'operazione conclusa il 10 dicembre 2022 dalla Polizia di Stato con cui è stata disarticolata un'associazione per delinquere composta da albanesi e finalizzata al traffico illecito di stupefacenti. L'indagine, che ha interessato le città di Perugia, Terni, Rimini e Bologna, è stata avviata nel mese di maggio del 2020 ed ha consentito di individuare compiti e ruoli degli associati con particolare riferimento alle modalità di gestione sia dell'approvvigionamento dello stupefacente, sia della successiva vendita al dettaglio. I proventi illeciti, stante le risultanze investigative, stimati in diversi milioni di euro, sarebbero stati reinvestiti, oltre che in attività commerciali in Umbria e in Albania, in attività ricettive di note località balneari.*

*Il 29 settembre 2022, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto, trovato in possesso di 54 kg. tra hashish e marijuana e di oltre a 30mila euro in contanti. Il 9 dicembre 2022, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 3 soggetti ritenuti responsabili di aver spacciato ingenti quantitativi di droga, precisamente cocaina e hashish, nei territori di tre province: Perugia, Terni e Siena.*

*L'attività investigativa ha inoltre permesso di sequestrare 300 grammi di cocaina e 1,5 kg. di hashish. Infine, avuto riguardo anche alle attività di natura preventiva volte a scongiurare il tentativo di eventuali infiltrazioni mafiose nel territorio, si rappresenta che il Prefetto di Perugia ha emesso 2 provvedimenti interdittivi a carico di altrettante società ritenute a serio rischio di infiltrazione mafiosa. Nella provincia di Terni nel semestre in esame (secondo semestre 2022), non si sono registrati eventi di rilievo. Tuttavia, anche in tale contesto territoriale, continuano a essere documentati illeciti in materia di stupefacenti. Nel corso degli anni, infatti, è stato rilevato come organizzazioni criminali, per lo più multietniche, siano dedite al traffico ed allo spaccio di droga”*

La Prefettura di Terni, in risposta alla richiesta di supporto trasmessa dal precedente segretario per l'aggiornamento del piano per il triennio 2024 – 2026 dopo aver messo in evidenza che non sono stati rilevati fenomeni delittuosi ascrivibili a sodalizi di tipo mafioso o comunque ad associazioni criminali che abbiano l'esclusivo controllo delle attività illecite e che i reati posti in essere da singoli o gruppi sono volti soprattutto all'arricchimento personale, rappresenta che detta situazione non deve determinare un abbassamento della soglia di attenzione in quanto il territorio potrebbe essere scelto dalla criminalità organizzata come luogo ove reinvestire elevate somme di denaro di provenienza illecita. Altro aspetto rilevante sottolineato è che la presenza di detenuti sottoposti al regime carcerario di cui all'art. 41 bis presso la struttura carceraria di Terni non ha influito sulla presenza della criminalità organizzata grazie anche al particolare impulso impresso alle attività investigative da parte delle stesse forze di Polizia, che ha determinato un decisivo apporto alle strategie di contrasto al radicamento di tali fenomeni. In ordine poi al fenomeno della illegalità nella pubblica amministrazione nella provincia di Terni si rappresenta che, come riscontrato dal sistema di raccolta dati del Ministero dell'Interno, alimentato dalle forze di Polizia, “il numero delle denunce per reati contro la pubblica amministrazione non è particolarmente rilevante”.

## CARATTERISTICHE SOCIO – ECONOMICHE DEL TERRITORIO.

### POPOLAZIONE

La popolazione del Comune di MONTECASTRILLI registra un dato sostanzialmente stabile nell'ultimo biennio. La specifica dei dati inerenti alla popolazione è rappresentata nella Parte Prima del P.I.A.O.

### ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio si caratterizza per un'economia basata su un'articolazione delle aziende presenti così come rappresentata nella parte Prima del P.I.A.O.

## B. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO:

Il P.N.A. 2022 mette in evidenza la necessità che il PTPCT sia reso maggiormente efficace attraverso una sua contestualizzazione anche rispetto al contesto interno in cui il Comune si trova ad operare. Ciò al fine di ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa astrattamente verificarsi all'interno dell'Amministrazione per via delle sue caratteristiche organizzative. L'analisi del contesto interno richiede la valutazione di aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

L'organizzazione dell'ente è attualmente così articolata:

### *SINDACO Riccardo Aquilini*

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

|                   |  |
|-------------------|--|
| FIORDINEVE PAOLA  | VICESINDACO con deleghe a Assessore a: Assessorato alla bellezza – Benessere territoriale e rigenerazione urbana, Bilancio e Tributi, Politiche Comunitarie, Affari generali, Welfare, Politiche sociali e di genere, Assegnazione ERP, Gestione patrimonio, Partecipazione, Beni comuni, Servizi di Competenza Statale. |
| TAMBURINI GIORGIA | ASSESSORE con deleghe a: Pubblica Istruzione, Sviluppo Economico, Politiche Giovanili, Rapporti con le Associazioni, Gemellaggi  |
| VENTURI CLAUDIO   | ASSESSORE con deleghe a Lavori Pubblici, Manutenzione patrimonio – cimiteri, Edilizia privata  |
| ROMANI STEFANO    | ASSESSORE con deleghe a Ambiente e ecologia, Sicurezza e Polizia Locale, Viabilità e traffico, Sport e benessere   |

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| CHIANELLA MARTA     | PRESIDENTE CONSIGLIO |
| MARCHETTI DANIELE   | CONSIGLIERE          |
| RICCI DANIELE       | CONSIGLIERE          |
| CARPINELLI MAURIZIO | CONSIGLIERE          |
| MANCINI CARLO       | CONSIGLIERE          |
| BAIOCCO BENEDETTA   | CONSIGLIERE          |
| SENSINI CLAUDIA     | CONSIGLIERE          |
| PARAGNANI MARCO     | CONSIGLIERE          |

#### **LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

Ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, la struttura organizzativa del Comune si ripartisce in Aree omogenee come strutture organizzative di massima dimensione con a capo un Responsabile di area articolate a loro volta in servizi caratterizzate come unità operative intermedie semplici e/o complesse. Il Comune di MONTECASTRILLI è strutturato in aree omogenee per attività, come da organigramma di seguito riportato.

## STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE

L'Ente si articola nelle seguenti Aree:

| AREA AMMINISTRATIVA      |
|--------------------------|
| Servizio Patrimonio      |
| Servizio Personale       |
| Servizi Segreteria       |
| Cultura, Sport e Turismo |
| Tributi                  |

| AREA EDILIZIA URBANISTICA              |
|--|
| Servizio Pianificazione del territorio |
| Servizio Rilascio titoli abilitativi   |

| AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI                  |
|---|
| Servizio Concessioni Cimiteriali              |
| Servizio Gestione ERS Pubblica                |
| Servizio Gestione e Gestione del Patrimonio   |
| Servizio Protezione Civile                    |
| Servizio Raccolta e smaltimento solidi urbani |
| Servizio Realizzazione opere pubbliche        |

| AREA FINANZIARIA |
|------------------|
| Ragioneria       |

| AREA POLIZIA LOCALE                         |
|---|
| Servizio Polizia amministrativa e commercio |
| Servizio Polizia municipale                 |

| AREA SERVIZI AL CITTADINO   |
|-----------------------------|
| Servizio Demografico        |
| Servizio Servizi scolastici |
| Servizio sociale            |

Il personale è attualmente ripartito come rappresentato nel punto 3.1 del PIAO

Non risultano pervenute segnalazioni tramite la procedura di whistleblowing.

Non risultano attivati procedimenti disciplinari.

Per meglio comprendere il livello di rischio, si è ritenuto evidenziare i dati sui procedimenti giudiziari avviati nei confronti del Comune nel corso degli anni 2021-2022-2023 al fine di individuare eventuali settori sensibili maggiormente soggetti a contenziosi e, più specificatamente, gli oggetti degli stessi. Tale analisi, in ogni caso, permette di conoscere eventuali punti deboli della macchina comunale sui quali concentrare attenzione e risorse così da garantire il buon andamento dell'agire amministrativo e migliorare i livelli di efficacia e di efficienza.

Risultano attivati nell'anno 2023 quindici contenziosi, di cui 8 in ambito tributario, n. 1 ricorso amministrativo e n. 6 ricorsi avverso verbali elevati per violazione al Codice della Strada.

I contenziosi attengono all'area amministrativa, in merito all'annullamento di due ordinanze contingibili ed urgenti ed uno per rimborso spese legali.

Non vi sono procedimenti per responsabilità amministrativa e contabile conclusi con sentenza di condanna, così come non vi sono procedimenti penali per reati contro la P.A. aperti a carico dei dipendenti dell'Ente.

## **CONTROLLI INTERNI**

Il sistema dei controlli interni costituisce un ausilio al perseguimento degli obiettivi di contrasto alla corruzione, attraverso l'analisi di determinati atti in settori considerati "sensibili".

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il Comune di MONTECASTRILLI ha approvato il relativo regolamento.

Le risultanze del controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, che fa capo al Segretario Comunale (RPCT), sono sicuramente le più utili al fine di analizzare il contesto interno in un'ottica di potenziale rischio corruttivo o, comunque, di individuare i settori sensibili nei quali riporre una maggiore attenzione. Il controllo successivo sugli atti, infatti, consente di fare emergere le prassi amministrative seguite all'interno dell'Ente e, dunque, eventuali irregolarità.

## **COORDINAMENTO FRA PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE**

Il Piano della Performance e il Piano Anticorruzione sono strettamente connessi ed integrati fra di loro.

A tal fine, nel piano della performance vengono inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di trasparenza, muniti di indicatori oggettivi e misurabili, livelli attesi e realizzati di prestazione e

criteri di monitoraggio, per consentire ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato dell'Ente.

Il sistema di valutazione della performance del personale contempla tra gli obiettivi di performance organizzativa il rispetto degli obiettivi in materia di Trasparenza e di Anticorruzione.

### ESITI MONITORAGGIO 2023

E' stata predisposta la relazione del RPCT, sugli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PTPCT 2023- 2025.

La nomina del nuovo RPCT è avvenuta in data 26 gennaio 2024 e ad oggi, stante il breve tempo di esercizio delle funzioni è difficile poter effettuare il monitoraggio.

Il segretario comunale che ha svolto le funzioni di RPCT rilevava la difficoltà di svolgimento del ruolo per la complessità e l'esuberanza degli adempimenti richiesti, Una delle criticità nella costruzione prima e nell'attuazione poi del piano anticorruzione e delle misure ivi contenute è rinvenibile nella scarsità delle risorse umane e strumentali del Comune di MONTECASTRILLI che rende pertanto difficile la creazione di una struttura a supporto dell'azione del RPCT il quale quindi svolge attività di impulso e di stimolo nei limiti consentiti dalla struttura a disposizione.

Si è altresì proceduto ad una mappatura di tutti i processi individuati nell'Allegato 1 al PNA 2019 e nel documento ANAC "Orientamenti per la pianificazione dell'anticorruzione e Trasparenza" del 2 febbraio 2022.

È stato eseguito anche il monitoraggio sull'accesso, dal quale è emerso che vi sono state n. 1 richiesta di accesso civico semplice, mentre non vi sono state richieste di accesso civico generalizzato ed è stato istituito il registro degli accessi.

È stato altresì effettuato il monitoraggio dei dati in amministrazione trasparente.

### **LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DEI PROCESSI**

La mappatura dei processi costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno e consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

E' stata sviluppata la nuova mappatura dei processi, che si riporta **nell'ALLEGATO A**, seguendo i processi e i metodi proposti nell'allegato metodologico al Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019, che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo". Si è proceduto alla mappatura dei processi relativi al PNRR che si allega al presente atto (**ALLEGATO B**).

In ordine alla metodologia utilizzata, i processi mappati sono stati classificati secondo le aree di rischio richiamate nei precedenti PNA di ANAC ovvero:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Contratti Pubblici;
- Acquisizione e gestione del personale;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso;
- Governo del territorio;
- Gestione dei rifiuti;
- Pianificazione urbanistica.

Una volta individuati i processi si è provveduto alla loro descrizione e rappresentazione secondo i seguenti elementi distintivi:

- Input: elemento da cui scaturisce il processo;
- Attività svolta durante il processo;
- Output: risultato atteso dal processo;
- Unità organizzativa responsabile del processo;
- Singole fasi del processo;

Si è quindi proceduto alla valutazione del rischio articolata nelle seguenti fasi:

1. Identificazione del rischio:

ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

2. Analisi del rischio:



si è adottato un approccio di tipo qualitativo che consiste nell'attribuire dei valori quali: BASSO, MEDIO, ALTO, tenuto conto dei seguenti indicatori di stima:

a. livello di interesse "esterno":

la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

b. grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:

la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

c. manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:

se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

d. opacità del processo decisionale:

l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

e. livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:

la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

f. grado di attuazione delle misure di trattamento:

l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

3. Trattamento del rischio una volta mappati i processi ed identificati i rischi corruttivi che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione, vanno programmate le misure organizzative di prevenzione della corruzione.

## MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

### 1. MONITORAGGIO DI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

- a. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano, al Responsabile dell'Area, su qualsiasi anomalia accertata inerente al mancato rispetto dei tempi procedurali, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 3 della legge 241/1990, che giustificano il ritardo;
- b. I Responsabili dell'Area provvedono, tempestivamente, all'eliminazione delle anomalie.  
Il monitoraggio contiene i seguenti elementi di approfondimento e di verifica degli adempimenti realizzati:
  - i. motivazione dell'anomalia ed eventuale illecito connessi al ritardo;
  - ii. attività del capo Settore, volta ad evitare la ripetizione dei ritardi;
  - iii. attestazione dell'avvenuta applicazione del sistema delle eventuali sanzioni, sempre in relazione al mancato rispetto dei termini.
- c. In ogni caso, i Responsabili dell'Area, con particolare riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

### 2. MISURE DI FORMAZIONE

La formazione dei dipendenti costituisce la misura più rilevante per l'Amministrazione per consentire a tutto il personale di prevenire ed evitare il manifestarsi di fenomeni corruttivi.

L'aggiornamento 2015 al PNA ribadisce il ruolo strategico della formazione, da rivolgere anche agli organi di indirizzo, che deve riguardare, *“anche in modo specialistico, tutte le diverse fasi: l'analisi di contesto esterno e interno, la mappatura dei processi, l'individuazione e valutazione del rischio, l'identificazione delle misure”*.

L'articolo 54, comma 7 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall'articolo 4 del DL 36/2022, stabilisce quanto segue: *“Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento di personale, la cui durata e intensità sono proporzionate ai gradi*

*di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico”.*

Nel corso del 2024 verranno effettuate le seguenti attività formative:

1. formazione rivolta a tutti dipendenti:
  - a. Illustrazione del PTPCT e relative misure;
  - b. Codice di comportamento, obblighi del dipendente pubblico e procedure di segnalazione degli illeciti;
  - c. Etica pubblica;
2. formazione rivolta ai Responsabili dell'Area:
  - a. Formazione specifica relativa alle aree di rischio ricomprese nel proprio ambito operativo.

| <b>TIPOLOGIA DELLA MISURA</b>        | <b>OBIETTIVO</b>   | <b>INDICATORE</b>                   | <b>UFFICIO RESPONSABILE</b> |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| Attività formativa sopra dettagliata | Consentire a tutti i dipendenti di avere consapevolezza delle principali misure di contrasto del fenomeno corruttivo | n. 2 giornate formative organizzate | RPCT                        |

### **3. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Ai sensi della delibera n. 177/2020 dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.AC.) "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", che prevede misure di revisione e di aggiornamento per i Codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche in sostituzione delle precedenti, il Comune di MONTECASTRILLI ha proceduto alla revisione ed integrazione delle disposizioni del vigente Codice di comportamento dell'Ente.

È stata seguita la procedura di formazione del codice di cui alle citate linee guida, ed in particolare, il Codice è stato adottato dalla giunta comunale con deliberazione n.134 del 09.12.2022 su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, sulla proposta è stato acquisito il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ente.

Il Codice è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n.147 del 21.12.2022 seguito da procedura aperta alla partecipazione di tutti i portatori di interessi e dei dipendenti.

In ultimo il codice di comportamento è stato integrato, successivamente alle Linee Guida ANAC in materia di codici di comportamento delle Amministrazioni pubbliche (approvate con delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 202) e a seguito della procedura aperta di partecipazione è stato approvato con deliberazione della Giunta n. 147 del 21.12.2022. E' necessario nell'anno 2024 provvedere ad un ulteriore aggiornamento a seguito delle recenti modifiche legislative intervenute.

#### **4. ROTAZIONE DEL PERSONALE**

La rotazione ordinaria del personale, costituisce una misura di prevenzione della corruzione, disciplinata dalla Legge 190/2012, che può avere un particolare rilievo nel limitare i fenomeni di “*mala gestio*” e corruzione.

Trattasi di una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nella medesima funzione o ruolo.

La misura deve essere adottata:

- nel rispetto di eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati;
- nel rispetto del principio di buon andamento e continuità dell’azione amministrativa, garantendo la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività, specie quelle con elevato contenuto tecnico;
- tenuto conto dell’infungibilità derivante dall’appartenenza di categorie o professionalità specifiche;
- tenuto conto delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

Inoltre, la misura della rotazione deve essere in ogni caso adeguata alle peculiarità della struttura organizzativa dell’Ente.

Tuttavia già in fase di prima applicazione della misura erano emerse le difficoltà applicative e ciò aveva indotto ad un recepimento morbido della misura, con previsione di un differimento di termini per la prima applicazione.

Allo stato la carenza di personale e la costante progressiva diminuzione delle risorse umane hanno irrigidito la struttura impedendo spostamenti di professionalità essenziali alla continuità degli uffici e dei servizi e non consentendo l’applicazione dell’istituto della rotazione.

Pertanto, in alternativa si prevedono nel Piano modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti, evitando così l’isolamento di certe mansioni ed in particolare:

- favorire la trasparenza “interna” delle attività;
- attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze;
- assegnare, qualora possibile, la responsabilità del procedimento ad altro dipendente, diverso dal titolare di posizione organizzativa che adotta il provvedimento finale.

## **5. ROTAZIONE STRAORDINARIA**

Con l'art. 16, comma 1, lett. l quater del D.Lgs. 165/2001, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012 (Legge Severino), è stato previsto che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dell'attività di monitoraggio del rischio corruttivo, dispongano con provvedimento motivato, la rotazione del personale, nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

La rotazione straordinaria si colloca in una fase successiva rispetto alla condotta corruttiva e non comporta, come disposto dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 215 del 26.03.2019, la natura sanzionatoria di tale misura, la quale mantiene un carattere amministrativo e cautelare rispetto alla tutela dell'immagine della pubblica amministrazione.

Il Codice di comportamento del Comune di MONTECASTRILLI, in ordine alla misura di che trattasi, all'articolo 3, comma 8, prevede quanto segue: *“Il dipendente è tenuto a informare tempestivamente l'Amministrazione se, nei suoi confronti, sia stata attivata l'azione penale, (rinvio a giudizio), soprattutto con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione o di altra fattispecie che possa determinare l'inconferibilità di un incarico. In tale circostanza, il segretario generale, in relazione alle circostanze valuterà quali azioni proporre al Sindaco o intraprendere direttamente, in ordine a eventuali decisioni relative a possibili incompatibilità o all'esigenza di procedere alla rotazione e spostamento in altro ufficio”*.

## **6. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI NATURA DIRIGENZIALE -CAUSE OSTATIVE AL LORO CONFERIMENTO E VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Pur prendendo atto della natura non concorsuale della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, l'esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia la necessità che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l'affidamento, degli incarichi nel rispetto dei principi e delle procedure stabiliti nell'art. 19 D.Lgs. 165/2001 (cfr. direttiva del dipartimento per la Funzione Pubblica n. 10 del 19/12/07).

Tali criteri sono contenuti nella D.G.C. n. 77 del 15/05/2019 (Approvazione del regolamento sull'istituzione, conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di posizione organizzativa).

Pertanto, gli incarichi dirigenziali, intendendo come tali quelli di Responsabile dell'Area, sono conferiti dal Sindaco ai Responsabili, per un periodo non superiore a cinque anni sulla base dei seguenti criteri:

- a. natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, con riferimento alle indicazioni contenute nel bilancio di mandato e nel piano delle performance o degli obiettivi;
- b. requisiti culturali posseduti in relazione ai programmi da realizzare;
- c. attitudini in relazione ai programmi da realizzare;
- d. esperienza acquisita in relazione ai programmi da realizzare.

#### CAUSE OSTATIVE AL LORO CONFERIMENTO, VERIFICA DELLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

Con il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati, in ossequio alla delega conferitagli dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della L. 190/12.

L'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del D.Lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, determina nuovi criteri per l'attribuzione dei suddetti incarichi.

Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all'interno della pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella P.A.:

- inconfiribilità;
- incompatibilità.

**L'inconfiribilità**, ossia la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);

Quindi, le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende

conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 d.lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

L'altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è **l'incompatibilità**, cioè *“l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”* (art. 1, comma 2, lett. h).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione (ALLEGATO 1)

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità (ALLEGATO 2).

La medesima dichiarazione è resa al Responsabile dell'Area, dal dipendente incaricato della responsabilità di ufficio o procedimento (ALLEGATO 1).

Sia il PNA 2018 (pag. 44), che il PNA 2019 (pag. 54) rinviano alle specifiche Linee Guida adottate da ANAC con delibera n. 833 del 3 agosto 2016. Le Linee Guida sottolineano la necessità di verificare

all'atto di conferimento dell'incarico, le autodichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza delle cause di inconferibilità.

| <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>  | <b>OBIETTIVO</b>  | <b>INDICATORE</b>                             | <b>UFFICIO RESPONSABILE</b>    |
|---|---|---|--------------------------------|
| Prima del conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area e di responsabile di ufficio o procedimento acquisizione dichiarazione ex art. 46 DPR 445/2000, attestante assenza cause di inconferibilità e incompatibilità e sua pubblicazione in amministrazione trasparente | Acquisizioni dichiarazioni sostitutive attestanti assenza cause ostative assunzione incarico                          | Acquisizione di tutte le dichiarazioni        | RPCT<br>RESPONSABILE DELL'AREA |
| Verifica veridicità delle dichiarazioni   | Verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive in ordine al conferimento incarico di Responsabile dell'Area | Numero verifiche eseguite su quelle acquisite | RPCT<br>RESPONSABILE DELL'AREA |
| Nel caso di incarico pluriennale, conferma annuale della dichiarazione assenza cause ostative   | Acquisizione entro il mese di gennaio di ogni anno della dichiarazione attestante assenza cause ostative              | Acquisizione di tutte le dichiarazioni        | RPCT<br>RESPONSABILE DELL'AREA |



## 7. ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI

L'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni che non sono ricompresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti pubblici, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato i quali possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della P.A.

Ciò al fine di evitare, da un lato, che l'attività extraistituzionale impegni eccessivamente il dipendente a discapito dei doveri d'ufficio, dall'altro, che possa interferire con i doveri istituzionali.

Il Comune di MONTECASTRILLI, in attuazione della surrichiamata disposizione, ha introdotto una disciplina specifica volta a regolamentare la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali.

Nello specifico vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e autorizzazioni ai dipendenti ad assumere incarichi presso enti pubblici o datori di lavoro privati", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 21 Ottobre 2020.

In particolare l'articolo 7 disciplina la procedura autorizzativa prevedendo che l'autorizzazione deve essere richiesta, da soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico o dal dipendente che intende svolgerlo, in forma scritta, al Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO - FINANZIARIA E DEL PERSONALE – SEGRETERIA, affinché attesti l'assenza di cause di incompatibilità con le attività del servizio e la non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire il rilascio dell'autorizzazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di servizio e dell'impegno connesso all'incarico.

| <b>TIPOLOGIA<br/>DI MISURA</b>     | <b>OBIETTIVO</b>  | <b>INDICATORE</b>                     | <b>UFFICIO<br/>RESPONSABILE</b> |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Report richieste autorizzate e non | Analizzare tutte le richieste di autorizzazione per incarichi extraistituzionali alla luce delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari dell'Ente | Numero di richieste autorizzate e non | Ufficio Personale               |

## **8. DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA' INCOMPATIBILI A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO (PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS)**

La parola di origine francese “pantouflage” viene indicata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato.

Tale fenomeno dapprima disciplinato dalla Convenzione delle nazioni Unite contro la corruzione è stato poi normato dal legislatore nazionale.

L'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, L. 190/2012, infatti, prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa svolta attraverso i medesimi poteri.

La ratio del divieto di pantouflage è quella di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituire delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio.

Anche se la norma utilizza i termini “servizio” e “cessazione dal pubblico impiego”, quasi a riferirsi esclusivamente ai dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, in coerenza con la finalità dell'istituto in argomento, quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della P.A. anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali esterni ed interni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Quanto all'attività lavorativa o professionale, presso un soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione, preclusa al dipendente che ha cessato il proprio rapporto di lavoro pubblicistico, l'ANAC ha adottato un'interpretazione ampia estesa a qualsiasi rapporto di rapporto o professionale con i soggetti privati e quindi a:

- Rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- Incarichi o consulenze in favore di soggetti privati.

Sono invece esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè del carattere di stabilità.

| <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>  | <b>OBIETTIVO</b>   | <b>INDICATORE</b>  | <b>UFFICIO RESPONSABILE</b> |
|---|--|--|-----------------------------|
| Inserimento negli atti di assunzione del personale di Apposite clausole che Prevedono il divieto di pantouflage   | Inserimento della clausola relativa al divieto di pantouflage in tutti gli atti di assunzione;   | Inserimento o mancato inserimento  | UFFICIO PERSONALE           |
| Previsione di una dichiarazione da sottoscrivere nei 3 anni antecedenti alla cessazione del servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage   | Acquisire un campione del (70%) delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage con riguardo all'anno 2023, dell'80% con riguardo all'anno 2024 e del 100% con riguardo all'anno 2025; | numero delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite sul totale dei dipendenti cessati;    | UFFICIO PERSONALE           |
| Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto | Inserimento di tale obbligo nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici   | numero delle previsioni inserite sul totale dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici | TUTTI I SETTORI             |

## 9. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWING

L'art. 54bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, così come modificato dalla legge n. 179 del 2017, disciplina la "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

La disposizione pone tre norme:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante.

Affinché operi la suddetta tutela debbono ricorrere i seguenti requisiti:

1. Il segnalante deve rivestire la qualifica di dipendente pubblico o equiparato;
2. La segnalazione deve avere per oggetto una condotta illecita;
3. Il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tale condotta illecita in ragione del proprio rapporto di lavoro;
4. La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
5. La segnalazione deve essere inoltrata ad almeno una delle quattro tipologie di destinatario indicate nell'articolo 54 bis fra i quali vi è anche il RPCT.

Quanto alle condotte illecite che possono formare oggetto di segnalazione, vi rientrano a titolo esemplificativo, le seguenti condotte: irregolarità contabili, nepotismo, false certificazioni, azioni poste in essere in violazione di codici di comportamento etc.

Quanto alla tutela della riservatezza del segnalante questa si concreta sia nel divieto di divulgare il nominativo del segnalante sia di tutti gli elementi della segnalazione, compresa la documentazione allegata, nella misura in cui il suo disvelamento può, anche indirettamente consentire l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto d'ufficio nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 C.P., ai sensi del quale vi è "*l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari*".

Nel procedimento dinnanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura della fase istruttoria, dopo l'identità del segnalante potrà essere svelata dall'autorità contabile al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

Nel caso di trasmissione da parte del RPCT all’Autorità giudiziaria la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto che gode della tutela di cui all’articolo 54 bis D.Lgs. 165/2001.

Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata, sono sottratti:

- Al diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex artt. 22 e segg. Legge 241/1990;
- All’ accesso civico generalizzato, ex D.Lgs. 33/2013.

Le segnalazioni sono ricevute e esaminate esclusivamente dal RPCT.

Il Comune di MONTECASTRILLI oltre a contemplare tale misura nel presente piano, provvederà ad approntarne una disciplina specifica mediante atto organizzativo adottato con delibera di Giunta Comunale che dettaglia le regole tecniche ed organizzative delle segnalazioni, al fine di incoraggiare i dipendenti a segnalare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un’efficace tutela.

| <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>                            | <b>OBIETTIVO</b>  | <b>INDICATORE</b>         | <b>UFFICIO RESPONSABILE</b> |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|
| Adozione atto organizzativa procedura di segnalazione | Regolamentare le procedure di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti pubblici | Adozione/mancata adozione | RPCT                        |

## **10. PREDISPOSIZIONE PATTO DI INTEGRITÀ**

Il comune di MONTECASTRILLI, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, utilizza il patto di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito deve essere inserita la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto di integrità dà

luogo all'esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 C.C.

Nel contratto conseguente alla procedura di gara, infatti, sarà inserita la seguente clausola:

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: *“Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora non sia rispettato l'art. .... inerente l'obbligazione del rispetto del patto di integrità e già sottoscritto in sede di offerta dalla ditta”*.

Il patto di integrità rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Il patto di integrità è stato approvato con delibera di giunta comunale n. 33 del 16.02.2016

| <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>   | <b>OBIETTIVO</b>   | <b>INDICATORE</b>                | <b>UFFICIO RESPONSABILE</b> |
|--|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito del patto di integrità              | Valorizzare comportamenti eticamente corretti da parte dei concorrenti | Inserimento/ mancato inserimento | Capo Area                   |
| Monitoraggio inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito del patto di integrità | Valorizzare comportamenti eticamente corretti da parte dei concorrenti | N. iniziative                    | Capo Area                   |

## **11. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI**

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l'art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990, rubricato *“Conflitto di interessi”*. La disposizione stabilisce che *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento (Dpr n. 62/2013). L'art. 6 di questo decreto infatti prevede che *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”*.

Tale disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino *“gravi ragioni di convenienza”*.

### **Sanzioni**

La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l'irrogazione di sanzioni all'esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

In ipotesi di potenziale conflitto di interessi, opera la seguente procedura:

1. la segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Responsabile dell'Area, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.
2. Il Responsabile dell'Area destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, esso dovrà essere affidato, dal Responsabile dell'Area, ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Responsabile dell'Area dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
3. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile dell'Area a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la Prevenzione.
4. Nei provvedimenti dirigenziali deve essere attestata l'assenza di conflitto di interessi del Responsabile dell'Area e del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

Una disciplina specifica in materia di prevenzione delle ipotesi di conflitto di interessi è prevista per i contratti pubblici. Sovviene al riguardo l'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire così la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

In particolare, l'obiettivo è quello di impedire che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi **(ALLEGATO 3)**.

Tali dichiarazioni sono rese al momento dell'assegnazione dell'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico, mentre resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione per ogni singola gara da parte dei commissari.



La stazione appaltante acquisisce le dichiarazioni e provvede a protocollare, raccogliere e conservare le stesse.

Gli uffici competenti della stazione appaltante possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni. Tali controlli devono però essere avviati ogni volta che sorge un sospetto della non veridicità delle informazioni riportate.

Le verifiche sono svolte in contraddittorio con l'interessato e mediante, ad esempio, l'utilizzo di banche dati, liberamente accessibili relative a partecipazioni societarie o a gare pubbliche alle quali le stazioni appaltanti abbiano abilitazione, informazioni note o altre elementi a disposizione della stazione appaltante.

| <b>TIPOLOGIA DI MISURA</b>   | <b>OBIETTIVO</b>   | <b>INDICATORE</b>   | <b>UFFICIO RESPONSABILE</b>          |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi da parte del RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni | Impedire che l'amministrazione aggiudicatrice si lasci guidare, nella scelta del contraente, da considerazioni estranee all'appalto, accordando la preferenza a un concorrente unicamente in ragione di particolari interessi soggettivi | Acquisizione del 100% delle dichiarazioni di soggetti coinvolti | RPC<br><br>RESPONSABILE<br>DELL'AREA |

## **12. TRASPARENZA**

Il presente Piano ha altresì l'obiettivo di consolidare la trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nello svolgimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, attraverso dette misure, consente di attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e lealtà nel servizio alla Nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive nonché dei diritti civili politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino.

La trasparenza mira, inoltre, ad alimentare il rapporto di fiducia intercorrente tra la collettività e la Pubblica Amministrazione e promuovere la cultura della legalità e la prevenzione di fenomeni corruttivi attivando un processo partecipativo della cittadinanza.

Alla disciplina della trasparenza è dedicata una specifica sezione del presente piano. Inoltre in **ALLEGATO 6-7-8** si riportano le dichiarazioni che devono essere rese dai responsabili di servizio e pubblicate nella sezione amministrazione trasparente sottosezione Personale-Posizioni Organizzative.

### **13. LE MISURE ANTIRICICLAGGIO**

Gli Enti Locali sono chiamati a svolgere un importante ruolo nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio fin dal 1991, quando il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991, n. 197, ha posto a loro carico, fra l'altro, obblighi di identificazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Attualmente i loro doveri in ambito antiriciclaggio sono individuati dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90.

Nello specifico il riferimento corre all'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 90/2017 il quale prevede che le *“Pubbliche Amministrazioni, adottino procedure interne proporzionate alla propria dimensione organizzativa e operativa, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e individuano le misure idonee a migliorarlo”*.

Pertanto è di tutta evidenza come il legislatore nazionale ascriva alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo di rilievo all'interno del sistema antiriciclaggio.

Con riguardo al Comune di MONTECASTRILLI, le misure di che trattasi sono previste ad integrazione del sistema di prevenzione della corruzione e dell'illegalità delineato Piano Anticorruzione 2024-2026, anche in considerazione dei risultati dell'analisi del contesto esterno, in particolare si fa riferimento:

- Alla Relazione semestrale (primo semestre 2022) della Direzione Investigativa Antimafia: *“La Regione .....rappresenta territorio appetibile per il reinvestimento di capitali illeciti. Elementi di possibile attrazione per gli affari delle organizzazioni criminali sono rappresentati dalle*

*opportunità offerte dal territorio per il riciclaggio. Particolare attenzione viene posta alle piccole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo locale e che potrebbero essere oggetto di interesse per le organizzazioni criminali di matrice 'ndranghetista e camorrista sempre attive nell'attività di riciclaggio dei capitali illecitamente acquisiti".*

- Nota della Prefettura di Terni: *il territorio ternano potrebbe essere scelto dalla criminalità organizzata come luogo ove reinvestire elevate somme di denaro di provenienza illecita".*

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 231/2007 i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano agli uffici delle pubbliche amministrazioni competenti per lo svolgimento di compiti di controllo o di amministrazione attiva, nell'ambito di:

- a. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
- c. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Quanto ai soggetti coinvolti in tale processo questi sono:

- il soggetto a cui è riferita l'operazione;
- il gestore delle comunicazioni;
- i Responsabili di Area;
- la U.I.F.

Per "soggetto cui è riferita l'operazione" si intende il soggetto (persona fisica o giuridica) che entra in contatto con Comune di MONTECASTRILLI, riguardo al quale emergono elementi di sospetto riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, in uno degli ambiti sopradetti.

Il "gestore delle comunicazioni" di operazioni sospette di riciclaggio è il soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla U.I.F. ed è individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a tale funzione nominato con Decreto Sindacale n. 3 del 15/01/2024.

Il principale contributo al fine di prevenire e contrastare, ipotesi di riciclaggio, consiste nel comunicare, giusto il disposto di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto antiriciclaggio, alla UIF "dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale" al fine "di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a fare emergere fenomeni di riciclaggio".

Al fine di delimitare il perimetro della “collaborazione attiva” richiesta agli uffici delle Amministrazioni Pubbliche è opportuno evidenziare come non sia richiesto lo svolgimento di attività esplorative volte alla ricerca di operazioni sospette al di fuori dell’ambito delle attività proprie di ciascun ufficio pubblico, inoltre non sono imposti adempimenti che comportino rallentamenti o interruzioni dell’attività amministrativa e che andrebbero a compromettere l’efficacia e l’efficienza delle stesse.

Le analisi antiriciclaggio possono giovare del corredo informativo richiesto e raccolto ai fini dell’istruttoria procedimentale.

Al fine di comprendere, più in dettaglio, cosa si intende per “operazione sospetta” occorre richiamare l’articolo 35 del decreto riciclaggio, in base al quale devono essere inviate, dai soggetti che vi sono tenuti, segnalazioni alla UIF “quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminali” . Il medesimo articolo chiarisce inoltre che “il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità, dalle natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”.

E’ opportuno precisare che la comunicazione di operazioni sospette alla UIF non va confusa con la denuncia di reato all’ Autorità Giudiziaria, che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti ad effettuare ai sensi dell’articolo 331 del c.p.p., quando per le informazioni acquisite nell’esercizio della loro funzione o del servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio e che si fonda sull’individuazione di fatti specifici corrispondenti ad una fattispecie penalmente rilevante.

Le segnalazioni al “gestore delle comunicazioni” su operazioni sospette ai sensi dell’art, 10, comma 4, del D. lgs. n. 231/2007, sono di competenza dei Responsabili dell’Area, dopo aver effettuato una valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione acquisiti nell’ambito dell’attività amministrativa. La valutazione deve essere effettuata anche tenendo conto degli indicatori di anomalia definiti nel citato documento della U.I.F.

L’allegata check-list (**ALLEGATO 4**) distingue le anomalie del soggetto da quelle dell’operazione e fornisce un ausilio all’identificazione di anomalie. È fondamentale, comunque, ricordare che “l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli

indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto”. (fonte: istruzioni UIF 2018).

#### **14. MONITORAGGIO**

Il monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione, è una fase di fondamentale importanza, per il successo del sistema di prevenzione della corruzione.

Infatti, è l’attività di monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità delle misure che consente di valutare, da un lato, se mantenerle o meno, dall’altro, di evitare l’introduzione “adempimentale” di nuove misure laddove quelle già programmate siano idonee allo scopo.

Nella costruzione del presente piano si è data particolare importanza agli esiti del monitoraggio, sia in quanto è stata acquisita, da ciascun Responsabile dell’Area, una relazione sull’attuazione delle misure contenute nel precedente piano sia perché si è partiti dalla relazione annuale del RPCT.

Il sistema di monitoraggio si articola su 2 livelli:

Monitoraggio di primo livello: è attuato in autovalutazione dai Responsabili dell’Area, entro il 31 gennaio di ciascun anno, utilizzando i report per il monitoraggio, trasmessi dal RPCT e che si allegano al presente piano (**ALLEGATO 5**);

Monitoraggio di secondo livello: spetta al RPCT.

Il RPCT oltre a recepire i report e le relazioni dei Responsabili dell’Area, procederà ad una verifica della loro veridicità, potendo a tal riguardo richiedere documenti, informazioni, e/o qualsiasi documento che possa comprovare l’effettiva azione svolta.

Gli ambiti e le misure oggetto di monitoraggio sono le misure organizzative sopra analizzate e i processi, oggetto di mappatura, a maggiore rischio corruttivo.

Al fine di realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell’organizzazione, i Responsabili dell’Area e i dipendenti tutti, quando richiesto, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dare luogo a provvedimento disciplinare.

#### **15. PROCESSI PNRR**

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e di riforme articolato in 6 missioni. Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano:

- Pubblica amministrazione;
- Giustizia;

- Semplificazione;
- Competitività.

Le risorse stanziare nel PNRR sono pari 191,5 miliardi di euro, ripartite in 6 missioni:

- Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura – 40,32 miliardi;
- Rivoluzione verde e transizione digitale – 59,47 miliardi;
- Infrastrutture per una mobilità sostenibile – 25,40 miliardi;
- Istruzione e ricerca – 30,88 miliardi;
- Inclusione e coesione – 19,81 miliardi;
- Salute – 15,63 miliardi.

Visto il flusso di denaro legato al PNRR, in conformità a quanto previsto da ANAC nel PNA 2022 – 2024, si è provveduto ad un rafforzamento delle misure anti-corruttive da applicarsi in ordine a tali procedure. Misure che di seguito sono dettagliate.

### **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Per quanto riguarda i contratti che utilizzano fondi PNRR, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui sono coinvolti, forniscono un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione.

Anche i soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi. I dipendenti rendono la dichiarazione riferita alla singola procedura di gara al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP.

Per quanto riguarda il RUP lo stesso rende la dichiarazione al soggetto che lo ha nominato e al proprio superiore gerarchico.

Per i contratti che utilizzano fondi PNRR oltre ad applicarsi la misura dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, come sopra declinata, la quale implica anche un controllo a campione

sulle autodichiarazioni, volto ad accertarne la veridicità, RPCT in aggiunta provvede a verificare sempre a campione, nella misura del 50%, che le dichiarazioni sul conflitto di interessi rese dai soggetti interessati con riguardo alla singola procedura di gara, siano state correttamente acquisite da parte del responsabile dell'ufficio di appartenenza/ufficio competente alla nomina del RUP e raccolte, protocollate e conservate, nonché tenute aggiornate negli uffici competenti.

Il RPCT interviene in caso di segnalazione di eventuale conflitto di interessi anche nelle procedure di gara. In questo caso effettua una valutazione di quanto rappresentato nella segnalazione, al fine di valutare se sussistono ragionevoli presupposti di fondatezza del conflitto.

Ulteriori misure preventive sono:

- a. Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di avere accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; o la ricorrenza di situazioni tali, però, da non pregiudicare la procedura;
- b. Inserimento, nei protocolli di legalità e/o patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione di insussistenza di rapporti di parente o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che intervenga successivamente.

## **16. TRASPARENZA**

Con riguardo agli interventi del PNRR va ancor più valorizzato il ruolo della trasparenza, come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

Tale misura verrà analizzata nella specifica sezione del piano.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**(DPR 445/2000, art. 47)**

**DICHIARAZIONE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI  
INCARICHI**

**(ai sensi del D.Lgs. 39, 8 aprile 2013)**

Io sottoscritto/o \_\_\_\_\_

- presa visione del Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- preso atto in particolare delle seguenti disposizioni del succitato decreto: art. 3 rubricato Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; art. 4 rubricato Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati; art.7 rubricato Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale; art. 9 rubricato Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali; art. 11 rubricato Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali; art. 12 rubricato Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

in relazione al conferimento dell'incarico di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
ÿ non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità al conferimento del predetto incarico di cui al D.Lgs. 39/2013

ÿ che gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 39/2013 ancora in corso o (se cessati) ancora rilevanti ai fini del rispetto della norma suddetta sono:

Amm.ne o Ente in cui si ricopra la carica \_\_\_\_\_

tipo di carica/incarico \_\_\_\_\_



data di nomina \_\_\_\_\_ data di cessazione \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/o, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 20 del richiamato Decreto Legislativo n. 39/2013, nonché dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, dichiaro sotto la mia responsabilità, la completezza e la veridicità della situazione dichiarata e mi impegno a segnalare tempestivamente e comunque entro 10 gg. dal verificarsi della circostanza al Responsabile della prevenzione della corruzione l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità - modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione.

Sono a conoscenza che —ai sensi del D.Lgs. 33/2013 — la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune/Amministrazione trasparente.

Data

Firma

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ**

**(DPR 445/2000, art. 47)**

**DICHIARAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E  
INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI**

**(ai sensi del D.Lgs. 39, 8 aprile 2013, ART.20 C.2)**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

Visto il Decreto Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e in particolare l'art. 20, c.2 che prevede la presentazione con cadenza annuale di una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità;

**DICHIARO**

l'assenza a mio carico delle cause di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del D.Lgs. 39/2013;

la presenza delle seguenti situazioni di incompatibilità: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 dell'art. 20 del richiamato Decreto Legislativo n. 39/2013, nonché dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace, dichiaro sotto la mia responsabilità, la completezza e la veridicità della situazione dichiarata e mi impegno a segnalare tempestivamente e comunque entro 10 gg. dal verificarsi della circostanza al Responsabile della prevenzione della corruzione l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità - modifiche rispetto a quanto contenuto nella presente dichiarazione.

Sono a conoscenza che —ai sensi del D.Lgs. 33/2013 — la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune/Amministrazione trasparente.

Data

Firma

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSI PER LO  
SVOLGIMENTO DI FUNZIONI INERENTI CONTRATTI PUBBLICI**

La/Il sottoscritta/o \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

CF \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

per (RUP- Componente commissione di gara – Responsabile dell'Area – Collaudatore – Direttore dell'esecuzione – Coordinatore della sicurezza) afferenti la procedura di affidamento-----

vista la normativa relativa alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità e in piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le false dichiarazioni dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dalle disposizioni del Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

**1. Attività professionale e lavorativa pregressa**

Elencazione degli impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione delle partecipazioni ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, precisando se sono svolte attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione, precisando se sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori, precisando se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

## ***2. Interessi finanziari***

Elencazione delle partecipazioni, in atto ovvero possedute nei tre anni antecedenti, in società di capitali pubbliche o private, riferita alla singola gara e per quanto di conoscenza.

## ***3. Rapporti e relazioni personali***

***Indicare:***

Se, attualmente o nei tre anni antecedenti, un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale rivesta o abbia rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.

Se e quali cariche o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, rivesta o abbia rivestito nei tre anni antecedenti nell'ambito di una qualsiasi società privata un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale

Se, in prima persona, ovvero un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale, abbia un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, nei tre anni antecedenti, con l'amministrazione o con le società partecipanti alla procedura.

#### **4. Altro**

Circostanze ulteriori a quelle sopraelencate che, secondo un canone di ragionevolezza e buona fede, devono essere conosciute da parte dell'amministrazione in quanto ritenute significative nell'ottica della categoria delle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.

Se e quali delle ipotesi sopra contemplate si siano verificate più di tre anni prima del rilascio della dichiarazione.

**SI IMPEGNA**

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo e data

Nominativo e firma

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii).

**ANOMALIE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE**

| Indicatore di anomalia   |   | Dati rilevabili dall'istruttoria  |
|--|---|---|
| A) Residenza, sede, cittadinanza in:                                       | A Indicare il Paese della sede o della residenza  |   |
| B) Anomalie nei Rapporti instaurati  | Reticenza nel fornire:  |   |
|  | B.1 documenti o informazioni inerenti l'operazione  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON SO |
|  | B.2 documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione                      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON SO |
|  | Presenza di situazioni in cui i soggetti:   |   |
|  | B.3 variano ripetutamente le informazioni fornite;  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON SO |
|  | B.4 forniscono informazioni incomplete o erronee  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON SO |
| C) Documentazione che sembra non veritiera o dubbia:                       | C.1 presenza di dati discordanti tra loro   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                 |
| D) Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali:                             | D.1 indirizzo diverso dal domicilio, dalla residenza o dalla sede tali da ipotizzare domiciliazioni di comodo | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                 |
| E) Collegamenti con organizzazioni <i>no profit</i> o non governative con: | E.1 connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate                          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                 |
|  | E.2 titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                 |
|  | E.3 connessioni con soggetti che esercitano analogha attività con fini di lucro                               | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                 |



|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| F) Sembra agire per conto di altri:   | F.1 | titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | F.2 | PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | F.3 | rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| G) Indici reputazionali negativi relativi al titolare effettivo.  | G.1 | sussistenza di procedimenti penali, (quando tale informazione è nota e non coperta da obblighi di segretezza)   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | G.2 | sussistenza di procedimenti per danno erariale, se l'informazione è nota  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| H) Relativamente al soggetto giuridico, presenza di amministratori:   | H.1 | sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | H.2 | sottoposti ad altri provvedimenti di sequestro  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | H.3 | che rivestono cariche pubbliche   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| I) Assetti societari caratterizzati da:<br><i>(da compilarsi nel caso di appalti/contratti o richieste di concessioni/autorizzazioni commerciali e/o immobiliari)</i> | I.1 | presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | I.2 | ripetute e/o improvvise modifiche   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | I.3 | manca di modifiche nonostante la società sia in perdita o in forte difficoltà finanziaria   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   |     | recente costituzione e improvvisa cessazione dell'attività  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | I.5 | presenza di soggetti prestanomi che amministrano e controllano la società   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | I.6 | assetto proprietario opaco o complesso (catene partecipative o forme giuridiche che   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo)

**La sezione che segue va compilata SOLO in caso di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI**

|   |  |   |
|---|--|---|
| J) In assenza dei requisiti richiesti dal Codice Appalti: | J.1 presenza di rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | J.2 presenza di forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e di garanzie prive di idonea giustificazione                                       | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| K) Raggruppamenti o temporaneo illogico:                  | K.1 sproporzionato rispetto al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | K.2 partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | K.3 rete d'impresе il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| L) Avalimento plurimo o frazionato con:                   | L.1 concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | L.2 eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento      | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

**ANOMALIE NELL'OPERAZIONE**

| Indicatore di anomalia   |   | Dati rilevabili dall'istruttoria                        |
|--|---|---|
| A. Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione: | A.1 dipendenti della PA                 | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | A.2 PEP (Persone Politicamente Esposte) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

|   |     |  |  |
|---|-----|--|--|
| B. Presenza di richieste inusuali:  | B.1 | richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti/numerosi solleciti  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | B.2 | presentazione di istanze/offerte (in caso di appalti) per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
| C. Parametri economici:<br>( da compilarsi nel caso di rapporto di partnership)   | C.1 | dichiarazione di disponibilità economiche sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto richiedente   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | C.2 | offerta di garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
| D. Presunzione di Illogicità:   | D.1 | istanza presentata a PA dislocata in località distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | D.2 | istanza che presuppone il sostentamento di ulteriori oneri a carico del richiedente  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
| E. Richiesta di finanziamento pubblico per scopi incoerenti o sospetti:<br>(da compilarsi in caso di richiesta di contributi/finanziamenti) | E.1 | incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | E.2 | presenza di dichiarazione di utilizzo incompatibile con la natura e lo scopo del finanziamento erogato   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | E.3 | contributo richiesto da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo/gruppo, con presentazione delle medesime garanzie   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | E.4 | richiesto o da soggetto /associazione/ fondazione costituita e finalizzata solo per ottenere agevolazioni economiche, a seguito di:<br>- repentine modifiche statutarie<br>- cambiamenti di sede o trasferimenti | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO<br><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | E.5 | presenza di dichiarazioni incoerenti o carenti di informazioni   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |
|   | E.6 | l'associazione o la società interessate risultano costituite in epoca corrispondente o molto prossima alla data di richiesta del contributo o sovvenzione  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO  |

**La sezione che segue va compilata SOLO in casi di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI**

|  |  |   |
|--|--|---|
| F) Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:   | F.1 tempi ristretti  | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|  | F.2 requisiti di partecipazione stringenti   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
|  | F.3 costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo della gara  | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| G) Offerta con ribasso anormalmente elevato in gare al prezzo più basso con:   | G.1 contratto caratterizzato da complessità elevata  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | G.2 appalto con caratteristiche di ripetitività  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| H) Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. |  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| I) Assenza di convenienza economica alla partecipazione e all'esecuzione del contratto per:  | I.1 dimensione aziendale   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | I.2 località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto o comunque senza alcun legame con essi | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | I.3 oneri da sostenere per richieste di modifica delle condizioni del contratto richieste dallo stesso contraente                            | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| J) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:   | J.1 variazioni prestazioni originarie  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | J.2 allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | J.3 rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | J.4 significativo incremento dell'importo del contratto  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| K) Operazioni ripetute e/o non giustificate di:  | K.1 cessione   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | K.2 affitto di azienda o di un suo ramo  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | K.3 trasformazione, fusione o scissione della società  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| L) Subappalti e/o anomali perché:  | L.1 oltre la quota permessa  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | L.2 senza preventiva indicazione in sede di offerta  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | L.3 senza deposito del contratto di subappalto   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | L.4 senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| M) Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:   | M.1 nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti          | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|  | M.2 in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

**La sezione che segue va compilata SOLO in presenza di ISTANZE DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI**

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>N)Attività commerciali</b><br>prive di capacità<br>oggettive rispetto a:                           | N.1 necessarie disponibilità economiche o patrimoniali  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | N.2 legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>O)Disponibilità di immobili</b><br>senza plausibili<br>giustificazioni derivanti da,<br>ad esempio | O.1 acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | O.2 acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in poco tempo e con ampia differenza di prezzo fra vendita e acquisto   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | O.3 ripetuti acquisti di beni immobili senza ricorso a mutui o altre forme di finanziamento   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | O.4 operazioni di compravendita tra società dello stesso gruppo   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>P) Richieste di licenze ripetute</b>   | P.1 senza avvio dell'attività produttiva  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | P.2 da parte di società in perdita o in forte difficoltà finanziaria che però non modifica i propri assetti gestionali e operatività  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>Q)Licenze di commercio</b><br>richieste o acquistate   | Q.1 per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale                           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | Q.2 in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>R)Proposte di pagamenti</b><br>illogiche o sospette :  | R.1 richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | R.2 con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione           | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | R.3 pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato  | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | R.4 con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
|   | R.5 con richiesta di estinzione anticipata o da parte di un terzo al rapporto negoziale   | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |

Ogni dipendente può segnalare al proprio Responsabile fatti e circostanze riconducibili agli indicatori di anomalia. Il Responsabile dell'Area raccoglie tutte le informazioni ed i dati necessari per valutare la fondatezza della segnalazione ed eventualmente trasmettere al “gestore” l'esito dell'istruttoria.

Il “gestore”, valutata la comunicazione del responsabile sulla base della documentazione trasmessagli e di eventuali ulteriori approfondimenti, può procedere ad inoltrare la segnalazione alla U.I.F. o ad archivarla nel caso non la ritenga fondata.

Le comunicazioni ritenute fondate dal “gestore delle comunicazioni” sono effettuate senza ritardo alla U.I.F. in via telematica attraverso il portale appositamente dedicato della Banca d'Italia allo scopo di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

**SCHEDA DI REPORT DI MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE  
DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**CONTROLLO CONTESTO E CONDOTTE – TUTTI I RESPONSABILI E RPCT**

| ESITO  | INDICATORE   | 2024 |
|--|--------------|------|
| Stante le misure generali idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, così come definite nel PTPCT, del Comune di MONTECASTRILLI, si è attivato il monitoraggio interno al servizio per controllare il loro rispetto? Se ne è controllato il rispetto da parte dei dipendenti assegnati | Si<br><br>No |      |

**REPORT TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI- TUTTI I RESPONSABILI**

| ESITO  | INDICATORE  | 2024 |
|--|---|------|
| Il controllo dei tempi dei procedimenti costituisce un importante indicatore di prevenzione della corruzione. È stato disposto il controllo sul rispetto dei tempi procedurali | Controllo svolto<br><br>Controllo svolto parzialmente<br><br>Controllo non svolto |      |
| Se il monitoraggio è stato fatto e si sono registrati ritardi, quali procedimenti hanno interessato  |   |      |

---

**MISURE DI FORMAZIONE – RCPT**

| <b>ESITO</b>   | <b>INDICATORE</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------------|-------------|
| È stata svolta attività formativa in materia di anticorruzione, whistleblowing e alle principali aree di rischio | n. incontri       |             |

---

**CODICE DI COMPORTAMENTO – TUTTI I RESPONSABILI-RCPT**

| <b>ESITO</b>   | <b>INDICATORE</b>               | <b>2024</b> |
|--|---------------------------------|-------------|
| È stata svolta attività formativa sul codice di comportamento del Comune di MONTECASTRILLI | n. incontri                     |             |
| Vi sono stati comportamenti difformi al codice di comportamento nel settore di competenza  | n. comportamenti<br>se si quali |             |

---

**CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI – RCPT**

| <b>ESITO</b>  | <b>INDICATORE</b>                      | <b>2024</b> |
|---|--|-------------|
| Prima del conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area, si è provveduto ad acquisizione dichiarazione ex art. 46 DPR 445/2000, attestante assenza cause di inconferibilità e incompatibilità e sua pubblicazione in amministrazione trasparente | Acquisizione di tutte le dichiarazioni |             |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Se il monitoraggio è stato fatto e si sono registrati ritardi, quali procedimenti hanno interessato                |  |  |
| È stata verificata la veridicità delle dichiarazioni   | Numero verifiche eseguite su quelle acquisite  |  |
| Nel caso di incarico pluriennale, è stata acquisita la conferma annuale della dichiarazione assenza cause ostative | Acquisizione entro il mese di gennaio di ogni anno della dichiarazione attestante assenza cause ostative |  |

**ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI – TUTTI I RESPONSABILI –  
SEGRETARIO GENERALE**

| <b>ESITO</b>   | <b>INDICATORE</b>  | <b>2024</b> |
|--|--|-------------|
| Sono stati autorizzati / non autorizzati incarichi extraistituzionali ai dipendenti del Servizio di competenza | n. incarichi autorizzati<br>n. incarichi non autorizzati |             |
| Sono pervenute segnalazioni su incarichi extraistituzionali non autorizzati                                    | Si<br>No   |             |

**MISURE PER LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWING – RCPT**

| <b>ESITO</b>  | <b>INDICATORE</b> | <b>2024</b> |
|---|-------------------|-------------|
| Adozione atto organizzativa procedura di segnalazione | Si<br>No          |             |



|   |          |  |
|---|----------|--|
| Sono pervenute segnalazione di illecito da parte dei dipendenti | Si<br>No |  |
|---|----------|--|

---

**PATTO DI INTEGRITA' – TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE**

| <b>ESITO</b>  | <b>INDICATORE</b>                  | <b>2024</b> |
|---|------------------------------------|-------------|
| Inserimento in avvisi, bandi di gara e lettere di invito del patto di integrità | Inserimento<br>Mancato inserimento |             |

---

**OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI – TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO**

| <b>ESITO</b>   | <b>INDICATORE</b>   | <b>2024</b> |
|--|---|-------------|
| Acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interessi da parte del RUP, dipendenti, soggetti esterni coinvolti nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni | Acquisizione del 100% delle dichiarazioni di soggetti coinvolti<br>Si<br>No |             |
| Verifica a campione sulle dichiarazioni, nella misura del 50%  | Si<br>No  |             |

---

**TRASPARENZA – TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE**

| <b>ESITO</b>   | <b>INDICATORE</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------------|-------------|
| Tutti i provvedimenti conclusivi di procedimenti (determine, delibere, decreti, ordinanze etc.) sono stati pubblicati in Albo pretorio e ove obbligatorio in Amministrazione Trasparente | Si<br>No          |             |
| I provvedimenti conclusivi sono sempre motivati e redatti il più possibile con espressioni semplici e chiare   | Si<br>No          |             |

**MISURE PNRR – TUTTI I RESPONSABILI DI SETTORE**

| <b>ESITO</b>   | <b>INDICATORE</b> | <b>2024</b> |
|--|-------------------|-------------|
| Acquisizione da parte del RUP, dei dipendenti coinvolti e soggetti esterni, per ogni procedura di gara della dichiarazione assenza conflitto interessi | Si<br>No          |             |
| Verifica da parte del RPCT della regolare acquisizione, conservazione, aggiornamento della dichiarazione assenza conflitto interessi                   | Si<br>No          |             |

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
| <p>Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di avere accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi; o la ricorrenza di situazioni tali, però, da non pregiudicare la procedura</p>  | <p>Si<br/>No</p> |  |
| <p>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione di insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che intervenga successivamente.</p> | <p>Si<br/>No</p> |  |

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'  
CONTEMPLATE DAL D.LGS. N. 39/2013**

Il \_\_\_\_\_ sottoscritto  
con riferimento alla designazione formale / attribuzione dell'incarico di  
\_\_\_\_\_ presso  
\_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità, consapevole della sanzione dell'inconferibilità di incarichi per cinque anni in caso di dichiarazione mendace (art. 20, c. 5, D.lgs. 39/2013), nonché, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed infine della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

**DICHIARA**

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Luogo e data

FIRMA

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

\_\_\_\_\_ (indicare in stampatello il nome del dipendente)

- pervenuta già sottoscritta dall'interessato e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

\*\*\*\*\*

- Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al modello di dichiarazione (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR)

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' DEL  
 SIG./SIG.RA \_\_\_\_\_ PER L'INCARICO DI

---

| <b>ELENCO INCARICHI E CARICHE IN CORSO O, SE CESSATI, SVOLTI NEI DUE ANNI PRECEDENTI</b> |                           |                                       |  |  |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
|  | <b>Denominazione Ente</b> | <b>Tipologia di carica o incarico</b> | <b>Data di nomina<br/>/conferimento<br/>/assunzione carica</b> | <b>Data di scadenza o<br/>cessazione</b> |
| 1  |                           |                                       |  |  |
| 2  |                           |                                       |  |  |
| 3  |                           |                                       |  |  |
| 4  |                           |                                       |  |  |

| <b>ELENCO DELLE CONDANNE SUBITE PER REATI COMMESSI CONTRO LA PA</b> |   |                                |              |                      |
|---|---|--------------------------------|--------------|----------------------|
|   | <b>N. e data Sentenza di<br/>condanna</b> | <b>Magistratura competente</b> | <b>Reato</b> | <b>Pena inflitta</b> |
| 1   |   |                                |              |                      |
| 2   |   |                                |              |                      |
| 3   |   |                                |              |                      |

Luogo e data

Firma

**Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. d) e) del D.Lgs. n. 33/2013**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Titolare di incarico / carica di \_\_\_\_\_

Visto, l'art. 14, del D.Lgs. n. 33/2013

- Comma 1, lett. d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- Comma 1, lett. e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti

Dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con riferimento al periodo dal 06.06.2022 al 08.05.2023;

di non rivestire / avere rivestito incarichi/cariche

di rivestire / avere rivestito i seguenti incarichi / cariche

| <b>Carica/incarico</b> | <b>Enti pubblici/privati</b> | <b>Periodo</b> | <b>Compenso lordo</b> | <b>A carico della finanza pubblica (SI/NO)</b> |
|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|--|
|                        |                              |                |                       |  |
|                        |                              |                |                       |  |
|                        |                              |                |                       |  |

**MONTECASTRILLI, data**

**FIRMA**

**Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005**

**Pubblicazioni ai sensi dell'art. 14, comma 1 *ter* del D.Lgs. n. 33/2013  
- Emolumenti complessivi Responsabili di Servizio a carico della finanza pubblica -**

Il Responsabile di Servizio \_\_\_\_\_ (nome e cognome)  
 Titolare di incarico \_\_\_\_\_ (specificare Area/Direzione/Servizio)  
 Visto, l'art. 14, del D.Lgs. n. 33/2013 comma 1 *ter* – emolumenti complessivi percepiti a carico finanza pubblica  
 -  
 Dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

| Anno | Ammontare emolumenti a carico della finanza pubblica, |
|------|---|
|      |   |

Data

Firma

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005

## TRASPARENZA

### 1. INTRODUZIONE E NOVITA'

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità il Comune di MONTECASTRILLI intende dare attuazione al principio della trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito anche Programma) è predisposto in attuazione della legge n. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» che ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, prevedendo che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell'adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge sopra citata, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» il quale nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art.1, c.2, D.Lgs. n.33/2013).

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Il Decreto è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della



performance. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione nella home page del sito internet istituzionale degli enti della sezione «Amministrazione trasparente», che sostituisce la precedente sezione «Trasparenza, valutazione e merito» prevista dall'art. 11, c. 8, del D.Lgs. n. 150/2009.

Nello specifico, la nuova sezione deve essere articolata in sotto-sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare, come indicato nell'allegato A del D.Lgs. n. 33/2013. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche oggi Autorità Nazionale Anticorruzione), con deliberazione n. 50 del 4 luglio 2013 ha redatto, ad integrazione delle precedenti delibere CIVIT n. 105/2012 e n. 2/2012, le «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016», fornendo le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, nonché per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il “Freedom of Information Act” del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “decreto trasparenza”. Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino). È la libertà di accesso civico dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:

- a. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- b. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del D.Lgs. 33/2013, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016 (Foia) prevede: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”. Secondo l'ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”. Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC. In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati. L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24). Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro “l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”.

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 33/2013. Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparenza” documenti, informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione. La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla. L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di “accedere” ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del Decreto Legislativo 33/2013. Il Decreto Legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione

al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”. In sostanza, l’accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico potenziato incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L’accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

Anche il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto. L’articolo 22, rubricato Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori. Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone: “Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione

“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione”.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 28.12.2016 n. 1309 ha dettato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Nella stessa adunanza del 28 dicembre 2016 ha approvato la delibera n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016».

## **2. I CONTENUTI DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità deve, in sintesi, contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- le modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati sui siti delle amministrazioni rende conoscibili i risultati raggiunti.

È previsto un collegamento tra il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano della performance ed il PEG.

Si richiama, al riguardo, quanto la CIVIT ha previsto nella delibera n. 6/2013, par. 3.1., lett. b), in merito alla necessità di un coordinamento e di una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nei Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della performance.

Con il programma e la sua concreta attuazione, il Comune intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione amministrativa.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione principale di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a. elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici;
- b. lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

### **3. MISURE ORGANIZZATIVE**

Il Responsabile per la Trasparenza del Comune è individuato nella figura del Segretario Comunale, figura coincidente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Il responsabile per la Trasparenza ha il compito di coordinare e di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

A tal fine il Responsabile per la Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento di tutte le Aree organizzative dell'ente.

I compiti del Responsabile della Trasparenza, come individuati dall'art. 43 del D. Lgs.33/2013, sono quelli di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità delle informazioni pubblicate.

In caso di inottemperanza e inadempimento segnala l'inadempimento, come individuato al successivo paragrafo 6.

Il responsabile per la trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Ai Responsabili di Area compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità e l'attuazione delle relative previsioni, ed in particolare la responsabilità della pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti, di propria competenza, di cui all'allegato del presente Programma e secondo le procedure organizzative di seguito definite.

Infatti l'articolo 43 comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Nell'allegato A) del presente programma sono individuati:

- a. i dati da pubblicare;
- b. l'Area e/o Servizio di competenza (struttura organizzativa depositaria dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare);
- c. i riferimenti normativi;
- d. la denominazione dei singoli obblighi;
- e. i contenuti;
- f. la frequenza degli aggiornamenti.

I predetti Responsabili di Area sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma.

L'OIV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

#### **4. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA**

L'Amministrazione si impegna, sia attraverso l'operatività dei propri organismi collegiali, sia tramite l'attività delle proprie strutture amministrative, in un'azione costante nei confronti degli utenti dei propri servizi, volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante

livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e sviluppo della cultura dell'integrità.

L'Amministrazione darà divulgazione al Programma per la trasparenza e l'integrità ed al Piano di prevenzione della corruzione mediante il proprio sito internet (sezione "Amministrazione Trasparente") e, eventualmente, attraverso altri strumenti ritenuti idonei.

Inoltre l'Amministrazione valuterà, ove lo ritenga opportuno:

- fissare appositi incontri con gli organi di informazione e/o con le associazioni locali, associazioni di consumatori e associazione di utenti e organizzazioni sindacali per la presentazione del programma triennale della trasparenza e integrità e, più in generale, il Piano di prevenzione della corruzione;
- organizzare apposite giornate espressamente dedicate alla trasparenza.

Per poter promuovere e diffondere all'interno e all'esterno le attività dell'Amministrazione è previsto l'aggiornamento costante ed in tempo reale del sito internet istituzionale dell'ente [www.comune.montecastrilli.terni.it](http://www.comune.montecastrilli.terni.it).

L'interazione con i cittadini viene garantita dalla possibilità di inviare e – mail direttamente alla casella di posta elettronica istituzionale o certificata reperibile dalla home page del sito.

### **Il sito web istituzionale**

Il sito web istituzionale del Comune è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Per consentire una agevole e piena accessibilità delle informazioni previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito web del Comune nella home page, è riportata in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della sopra richiamata normativa.

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale, censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

Già la legge n. 69/2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica, aveva riconosciuto l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge ha disposto infatti che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo; l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "Amministrazione Trasparente").

## **5. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la raccolta e la gestione di tutti i dati da inserire in "Amministrazione Trasparente".

Pertanto compete a ciascun Responsabile di Area, rispetto alle materie di propria competenza, di cui all'allegato del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, provvedere all'inserimento dei dati e della gestione e redazione del sito istituzionale web tutti i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti.

Spetta ai singoli Responsabili di Area definire con i propri collaboratori le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare di propria competenza.

A tal riguardo si sottolinea che l'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

La Tabella allegata al decreto legislativo n. 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni sui siti istituzionali delle PA. Il legislatore ha strutturato in sotto – sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale.



Le sotto – sezioni sono state denominate esattamente come indicato nella Tabella 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

Nel sito web istituzionale del Comune nella home page, è stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9 del D.Lgs. n.33/2013).

Tale sezione “Amministrazione Trasparente” è stata strutturata sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Tabella del decreto legislativo n. 33/2013 e delle linee guida di CIVIT “per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016” (Delibera CIVIT n. 50/2013).

Nella Tabella, allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l’integrità sono indicati oltre alla struttura della sezione “Amministrazione Trasparente”, la denominazione della sotto – sezione di riferimento di livello 1, la denominazione della sottosezione di livello 2, i riferimenti normativi; la denominazione dei singoli obblighi; i contenuti dei singoli obblighi; la frequenza degli aggiornamenti; il responsabile della trasmissione, inteso come responsabile della struttura organizzativa tenuta alla individuazione e/o all’elaborazione dei dati da pubblicare; il responsabile della pubblicazione dei dati.

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “tempestivo” secondo il decreto legislativo n. 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e/o redazione di documenti.

## **6. SOGGETTI COINVOLTI E FUNZIONI**

### **Responsabili di Area**

- adempiono agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato “A” del presente Programma;
- garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- garantiscono l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro

provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 33/2013 delle informazioni pubblicate.

### **La Giunta comunale**

- approva il Programma triennale per la trasparenza ed integrità ed i suoi aggiornamenti.

### **Responsabile della trasparenza**

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando all'organo politico, all'OIV, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento, valutata la loro gravità;
- provvede alla redazione della proposta di aggiornamento di Piano triennale;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- vigila, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ed in attuazione a quanto previsto dal PTPC, affinché sia assicurata da parte dei responsabili di Area competenti per materia, la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

### **Nucleo di valutazione**

- verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasmissione dei dati;
- effettua le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

## **7. LIMITI ALLA TRASPARENZA**

Rimane necessario il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio on-line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale).

In particolare si richiama quanto disposto dall'art. 5 – bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 33/2013 il quale prevede che l'accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto «alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia».

Ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione

di vantaggi economici a persone fisiche, qualora da tali atti sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico – sociale degli interessati.

Si richiamano quindi i Responsabili di Area a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

## **8. TRASPARENZA e PNRR:**

Con riguardo agli interventi del PNRR va ancor più valorizzato il ruolo della trasparenza, come misura cardine per assicurare un importante presidio in funzione di anticorruzione, oltre che di controllo sociale sull'operato e sui risultati ottenuti dalle stazioni appaltanti, sia nell'aggiudicazione che nell'esecuzione di opere, servizi e forniture.

La trasparenza è, infatti, indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di un'effettiva competizione per l'accesso alla gara e, *ex post*, di un efficace controllo sull'operato dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione, a garanzia della legalità, è chiamata a dare corretta attuazione, per i contratti, agli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa, che includono oggi, oltre a quelli delle fasi tradizionali della programmazione e aggiudicazione, anche quelli della fase esecutiva. Dovranno, inoltre, anche per la fase esecutiva, assicurare la più ampia trasparenza mediante l'accesso civico generalizzato, facendo salvi i soli limiti previsti dalla legge.

Questa logica di integrazione è chiaramente rappresentata dal Consiglio di Stato, laddove precisa che la pubblicazione obbligatoria di determinati atti (c.d. disclosure proattiva) è solo un aspetto, pur fondamentale, della trasparenza dei contratti pubblici, che tuttavia, si manifesta e si completa nell'accessibilità degli atti (c.d. disclosure reattiva) nei termini previsti per l'accesso civico generalizzato.

In merito agli atti, ai dati e alle informazioni da pubblicare obbligatoriamente rispetto alla fase esecutiva, la *ratio* che è alla base delle modifiche introdotte all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e la formulazione ampia della disposizione "tutti gli atti...relativi a... l'esecuzione di appalti pubblici" inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto di appalto.

Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'Amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc...) con il limite indicato nello stesso comma 1, dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) o secretati (art. 162 codice).

Nel presente allegato sono individuati:

- a. la denominazione della sotto-sezione di riferimento di livello 1;
- b. la denominazione della sottosezione di livello 2;
- c. i riferimenti normativi;
- d. la denominazione dei singoli obblighi;
- e. i contenuti dei singoli obblighi;
- f. la frequenza degli aggiornamenti.
- g. il responsabile della trasmissione, inteso come responsabile della struttura organizzativa tenuta alla individuazione e/o all'elaborazione dei dati da pubblicare;
- h. il responsabile della pubblicazione dei dati;

(in considerazione delle dimensioni organizzative dell'ente le due figure quasi sempre coincidono).

I predetti Responsabili di Area sono tenuti ad individuare, ed eventualmente elaborare i dati e le informazioni richieste, e rispondono della mancata pubblicazione di tutti i dati di cui al predetto allegato e di tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza. I Responsabili dovranno osservare i criteri di qualità delle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i. e cioè: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

L'OIV verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibere CIVIT: n.2/2012, n. 50/2013 e n. 71/2013).

#### ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" – ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

| Denominazione sotto – sezione livello 1 (Macro famiglie) | Denominazione sotto – sezione livello 2 (Tipologie di dati)             | Riferimento normativo                     | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   | Aggiornamento | Responsabile della trasmissione | Responsabile della pubblicazione |
|--|---|---|---|--|---------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Disposizioni generali</b>                             | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, Lett. a) D.Lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link</a> ) | Annuale       | Responsabile Segreteria         | Responsabile Segreteria          |

|                              |               |   |   |   |   |                                |                                |
|------------------------------|---------------|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                              |               |   | alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)  |   |   |                                |                                |
| <b>Disposizioni generali</b> | Atti generali | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                    | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Segreteria                   | Responsabile Segreteria        |                                |
|                              |               | Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013                                      | Atti amministrativi generali  | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria        | Responsabile Segreteria        |
|                              |               |   | Documenti di programmazione strategico-gestionale   | Direttive documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria        | Responsabile Segreteria        |
|                              |               | Art. 12, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013                                      | Statuti e leggi regionali   | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria        | Responsabile Segreteria        |
|                              |               | Art. 55, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 | Codice disciplinare e codice di condotta  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970).  | Tempestivo                                | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |

|                       |   |  |   |   |   |   |   |
|-----------------------|---|--|---|---|---|---|---|
|                       |   |  |   | Codice di condotta inteso quale codice di comportamento   |   |   |   |
|                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Art. 12, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013       | Scadenario obblighi amministrativi  | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Area per quanto di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per quanto di propria competenza |
| <b>Organizzazione</b> | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 13, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria                                       | Responsabile Segreteria                                       |
|                       |   | Art. 14, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria                                       | Responsabile Segreteria                                       |
|                       |   | Art. 14, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria                                       | Responsabile Segreteria                                       |
|                       |   | Art. 14, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria                                       | Responsabile Segreteria                                       |
|                       |   |  |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8,                    | Responsabile Segreteria                                       | Responsabile Segreteria                                       |

|  |   |   |   |                         |                         |
|--|---|---|---|-------------------------|-------------------------|
|  |   |   | D.Lgs. n. 33/2013)                        |                         |                         |
| Art. 14, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Art. 14, c. 1, Lett. e), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Art. 14, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Titolari di posizione organizzativa di cui all'art.14, c. 1 – quinquies del D.Lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Art. 14, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
|  |   |   |   |                         |                         |
| Art. 14, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                             | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico  | Nessuno                                   | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Art. 14, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Curriculum vitae  | Nessuno                                   | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Art. 14, c. 1, Lett. c), D.Lgs.            |   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica   | Nessuno                                   | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |

|   |  |   |  |   |                         |                         |
|---|--|---|--|---|-------------------------|-------------------------|
|   | n. 33/2013                                 |   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   | Nessuno                                   | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
|   | Art. 14, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  | Nessuno                                   | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
|   | Art. 14, c. 1, Lett. e), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   | Nessuno                                   | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013           | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
| Articolazione degli uffici                  | Art. 13, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici  | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
|   | Art. 13, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a   | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |



|  |                              |  |  |   |   |                         |                         |
|--|------------------------------|--|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
|  |                              | Art. 13, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 | ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |
|  | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica   | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria | Responsabile Segreteria |

|                                   |  |  |  |  |   |   |   |
|-----------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|
| <b>Consulenti e collaboratori</b> | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013           | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso |
|                                   |  |  |  | Per ciascun titolare di incarico:  |   |   |   |
|                                   |  | Art. 15, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |  | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso |

|  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  | Art. 15, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013                             | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi                        | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi                        |
|  |  |  |  |   | conferiti dallo stesso  | conferiti dallo stesso  |
|  |  | Art. 15, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013                             | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso |
|  |  | Art. 15, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001 | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso |
|  |  | Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001                                     | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso | Ciascun Responsabile di Area per gli incarichi conferiti dallo stesso |

|  | Posizioni organizzative | Art. 14, c. 1-quinquies., D.Lgs. n. 33/2013 | Posizioni organizzative  | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)  | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|--|-------------------------|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Dotazione organica      | Art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013            | Conto annuale del personale                                    | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  |                         | Art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013            | Costo personale tempo indeterminato                            | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 16, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  | Personale non a         | Art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013            | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle) | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico   | Annuale (art. 17, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |

|  |   |   |  |  |  |                                |                                |
|--|---|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|  | tempo indeterminato   | Art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013                                      | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                               | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Trimestrale (art. 17, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  | Tassi di assenza  | Art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013                                      | Tassi di assenza trimestrali   | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale   | Trimestrale (art. 16, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  |   |   | (da pubblicare in tabelle)   |  |  |                                |                                |
|  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, D.Lgs. n. 165/2001      | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                     | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)      | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  | Contrattazione collettiva   | Art. 21, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, D.Lgs. n. 165/2001 | Contrattazione collettiva  | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)      | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |

|  |                            |   |   |  |   |                                |                                |
|--|----------------------------|---|---|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
|  | Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013                                      | Contratti integrativi                                   | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                        | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  |                            | Art. 21, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009 | Costi contratti integrativi                             | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del | Annuale (art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|  | OIV                        |   |   | Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  |   |                                |                                |
|  |                            | Art. 10, c. 8, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013                            | NUCLEO DI VALUTAZIONE<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Nominativi   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Segreteria        | Responsabile Segreteria        |
|  |                            | Art. 10, c. 8, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013                            |   | Curricula  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Segreteria        | Responsabile Segreteria        |
|  |                            | Par. 14.2, Delib. CIVIT n. 12/2013                                    |   | Compensi   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Segreteria        | Responsabile Segreteria        |

|                          |  |  |  |  |   |                                |                                |
|--------------------------|--|--|--|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Bandi di concorso</b> |  | Art. 19, D.Lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)           | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
| <b>Performance</b>       | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, Delib. CIVIT n. 104/2010           | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, D.Lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|                          | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione    | Piano della Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000)                                   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|                          | Relazione sulla Performance                            |  | Relazione sulla Performance                            | Relazione sulla Performance (art. 10, D.Lgs. 150/2009)   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|                          | Ammontare complessivo dei premi                        | Art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013           | Ammontare complessivo dei premi                        | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|                          |  |  | (da pubblicare in tabelle)                             | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|                          |  |  | Dati relativi ai                                       | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |

|                         |                        |  |  |   |   |                                |                                |
|-------------------------|------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|--------------------------------|
|                         | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013           | premi<br>(da pubblicare in tabelle)                  | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi   | Tempestivo<br>(ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)  | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
|                         |                        |  |  | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti   | Tempestivo<br>(ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)  | Responsabile ufficio personale | Responsabile ufficio personale |
| <b>Enti controllati</b> | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria  | Responsabile Area Finanziaria  |

|  |                                     |  |   |  |                               |                               |
|--|-------------------------------------|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  |                                     |  | Per ciascuno degli enti:  |  | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  | Art. 22, c. 2,<br>D.Lgs. n. 33/2013 |  | 1) ragione sociale  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |                                     |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |                                     |  | 3) durata dell'impegno  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |                                     |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |                                     |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |                                     |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |                                     |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |



|                        |   |  |  |  |                                     |                                     |
|------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | Art. 20, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013              |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013) | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|                        | Art. 20, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013              |  | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )   | Annuale<br>(art. 20, c. 2,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|                        | Art. 22, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013              |  | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
| Società<br>partecipate | Art. 22, c. 1,<br>Lett. b),<br>D.Lgs. n.<br>33/2013 | Dati società<br>partecipate<br><br>(da pubblicare in<br>tabelle) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, D.Lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|                        |   |  | Per ciascuna delle società:  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |

|  |  |  |  |                                     |                                     |
|--|--|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Art. 22, c. 2,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013 | 1) ragione sociale   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  | 3) durata dell'impegno   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  | Art. 20, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#"><i>link</i></a> al sito dell'ente)     | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013) | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |

|  |  |               |   |   |                                     |                                     |
|--|--|---------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Art. 20, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>39/2014                 |               | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )  | Annuale<br>(art. 20, c. 2,<br>D.Lgs. n.<br>39/2013) | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  | Art. 22, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013                 |               | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate   | Annuale<br>(art. 22, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  | Art. 22, c. 1.<br>Lett. d-bis,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013 | Provvedimenti | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016) | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)  | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  | Art. 19, c. 7,<br>D.Lgs. n.<br>175/2016                |               | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)  | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |
|  |  |               | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)  | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria |

|                                     |  |   |   |  |                               |                               |
|-------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|                                     |  |   | Per ciascuno degli enti:  |  |                               |                               |
|                                     | Art. 22, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013           |   | 1) ragione sociale  | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|                                     |  |   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|                                     |  |   | 3) durata dell'impegno  | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|                                     |  |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione   | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|                                     |  |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante  | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|                                     |  |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |

|  |                           |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |                           |  | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Area Finanziaria              | Responsabile Area Finanziaria  |  |
|  |                           | Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente)                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, D.Lgs. n. 39/2013)  | Responsabile Area Finanziaria              | Responsabile Area Finanziaria  |  |
|  |                           | Art. 20, c. 3, D.Lgs. n. 39/2013           | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <i>link</i> al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, D.Lgs. n. 39/2013)   | Responsabile Area Finanziaria              | Responsabile Area Finanziaria  |  |
|  |                           | Art. 22, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013           | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Area Finanziaria              | Responsabile Area Finanziaria  |  |
|  | Rappresentazione grafica  | Art. 22, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 | Rappresentazione grafica   | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | Annuale (art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria  | Responsabile Area Finanziaria  |
|  | Tipologie di procedimenti | Art. 35, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Tipologie di procedimenti<br>o<br>(da pubblicare in tabelle)   | <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b><br><br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                 | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)  | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
|  |                           |  |  |  |  |  |  |
|  |                           |  |  |  |  |  |  |

|  |
|--|
| Art. 35, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. e), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 2)unità Organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |

|  |
|--|
| Art. 35, c. 1, Lett. g), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. h), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. i), D.Lgs. n. 33/2013 |
| Art. 35, c. 1, Lett. l), D.Lgs. n. 33/2013 |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |

|   |                                    |   |   |  |  |  |
|---|------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Recapiti dell'ufficio responsabile |   | indicare obbligatoriamente per il versamento  |  |  |  |
|   |                                    | Art. 35, c. 1, Lett. m), D.Lgs. n. 33/2013  | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)                              | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
|   |                                    |   | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>  |  |  |  |
|   |                                    | Art. 35, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013  | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)                              | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
|   |                                    | Art. 35, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012   | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze                 | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)                              | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
|   | Art. 35, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013   | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |  |



|   |   |   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|--|
|   |   |   |   | svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive   |   |  |  |
| <b>Provvedimenti</b>  | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
|   | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 16 della L. n. 190/2012  | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità                      | Art. 26, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013  | Criteri e modalità                      | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)     | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati  |  |  |  |
| Atti di concessione                        | Art. 26, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013           | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                   | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013)                          | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
|  |  |  | Per ciascun atto:   |  |  |  |
|  | Art. 27, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013)                          | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| Art. 27, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013)   | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |  |

|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| Art. 27, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 | previsto dall'art. 26, c. 4, del D.Lgs. n. 33/2013) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| Art. 27, c. 1, Lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| Art. 27, c. 1, Lett. e), D.Lgs. n. 33/2013 |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                  | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |
| Art. 27, c. 1, Lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 |   | 6) <i>link</i> al progetto selezionato   | Tempestivo (art. 26, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza | Ciascun Responsabile di Area per i provvedimenti di propria competenza |

|                |  |   |                     |   |  |   |   |
|----------------|--|---|---------------------|---|--|---|---|
|                |  | Art. 27, c. 1,<br>Lett. f),<br>D.Lgs. n.<br>33/2013                                   |                     | 7) link al curriculum vitae del soggetto<br>incaricato  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Ciascun<br>Responsabile<br>di Area per i<br>provvedimenti<br>di propria<br>competenza | Ciascun<br>Responsabile di<br>Area per i<br>provvedimenti<br>di propria<br>competenza |
|                |  | Art. 27, c. 2,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013  |                     | Elenco (in formato tabellare aperto) dei<br>soggetti beneficiari degli atti di<br>concessione di sovvenzioni, contributi,<br>sussidi ed ausili finanziari alle imprese e<br>di attribuzione di vantaggi economici di<br>qualsiasi genere a persone ed enti<br>pubblici e privati di importo superiore a<br>mille euro | Annuale<br>(art. 27, c. 2,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)    | Ciascun<br>Responsabile<br>di Area per i<br>provvedimenti<br>di propria<br>competenza | Ciascun<br>Responsabile di<br>Area per i<br>provvedimenti<br>di propria<br>competenza |
| <b>Bilanci</b> | Bilancio<br>preventivo e<br>consuntivo | Art. 29, c. 1,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013<br>Art. 5, c. 1,<br>D.P.C.M. 26<br>aprile 2011 | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio<br>preventivo, nonché dati relativi al bilancio<br>di previsione di ciascun anno in forma<br>sintetica, aggregata e semplificata, anche<br>con il ricorso a rappresentazioni grafiche   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)     | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria   | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria   |
|                |  | Art. 29, c. 1-<br>bis, D.Lgs.<br>n. 33/2013 e<br>D.P.C.M. 29<br>aprile 2016           |                     | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei<br>bilanci preventivi in formato tabellare<br>aperto in modo da consentire<br>l'esportazione, il trattamento e il<br>riutilizzo.  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013)     | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria   | Responsabile<br>Area<br>Finanziaria   |

|  |   |   |   |   |   |                                   |                                   |
|--|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  |   | Art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, D.P.C.M. 26 aprile 2011                                 | Bilancio consuntivo                                       | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria     | Responsabile Area Finanziaria     |
|  |   | Art. 29, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013 e D.P.C.M. 29 aprile 2016  |   | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria     | Responsabile Area Finanziaria     |
|  | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del D.Lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del D.Lgs. n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria     | Responsabile Area Finanziaria     |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b> | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |
|  | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, D.Lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |

|   |  |                            |   |  |   |                               |                               |
|---|--|----------------------------|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b> | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | Responsabile Segreteria       | Responsabile Segreteria       |
|   |  |                            |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, Lett. c), D.Lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo                                | Responsabile Segreteria       | Responsabile Segreteria       |
|   |  |                            |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, Lett. a), D.Lgs. n. 150/2009)                                     | Tempestivo                                | Responsabile Segreteria       | Responsabile Segreteria       |
|   |  |                            |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Segreteria       | Responsabile Segreteria       |
|   | Organi di revisione amministrativa e contabile   |                            | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                    | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |

|                        | Corte dei conti                         |                                  | Rilievi Corte dei conti                 | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria                          | Responsabile Area Finanziaria                          |
|------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|--|--|
| <b>Servizi erogati</b> | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun responsabile di area per i servizi in gestione | Ciascun responsabile di area per i servizi in gestione |
|                        | Class action                            | Art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009 | Class action                            | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione |
|                        |   | Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 198/2009 |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione |
|                        |   | Art. 4, c. 6, D.Lgs. n. 198/2009 |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione |

|  |   |  |  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|---|--|--|--|
|  | Costi contabilizzati                                | Art. 32, c. 2, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 33/2013)           | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione | Ciascun Responsabile di Area per i servizi in gestione |
|  | Servizi in rete                                     | Art. 7 co. 3 D.Lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 179/16     | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo   | Ciascun responsabile di area per i servizi in gestione | Ciascun responsabile di area per i servizi in gestione |
|  | Dati sui pagamenti                                  | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile Area Finanziaria                          | Responsabile Area Finanziaria                          |
|  | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale | Art. 41, c. 1-bis, D.Lgs. n. 33/2013   | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                     | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile Area Finanziaria                          | Responsabile Area Finanziaria                          |



|  |  |   |  |  |  |                               |                               |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|
|  | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, D.Lgs. n. 33/2013                                    | Indicatore di tempestività dei pagamenti             | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |  |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  |  |   | Ammontare complessivo dei debiti                     | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici  | Annuale (art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |
|  | IBAN e pagamenti informatici             | Art. 36, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici                         | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Area Finanziaria | Responsabile Area Finanziaria |

|  |   |   |   |  |  |                                   |                                   |
|--|---|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis<br>D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 21 co.7<br>D.Lgs. n. 50/2016<br>Art. 29<br>D.Lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere e dei servizi  | Atti di programmazione delle opere pubbliche e servizi ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 D.Lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | Tempestivo<br>(art.8, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013)   | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |
|  | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2,<br>D.Lgs. n. 33/2013   | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.   | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |
|  |   | Art. 38, c. 2,<br>D.Lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione) | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  | Tempestivo<br>(art. 38, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b> |   | Art. 39, c. 1, Lett. a),<br>D.Lgs. n. 33/2013   | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti  | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Urbanistica     | Responsabile Area Urbanistica     |

|                                |  |                                  |                         |  |   |                                   |                                   |
|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                |  |                                  |                         |  |   | Strategica e QSV                  |                                   |
|                                |  | Art. 39, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 |                         | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Urbanistica     | Responsabile Area Urbanistica     |
| <b>Informazioni ambientali</b> |  | Art. 40, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |
|                                |  |                                  | Stato dell'ambiente     | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici | Responsabile Area Lavori Pubblici |

|  |  |  |   |   |  |   |   |
|--|--|--|---|---|--|---|---|
|  |  |  | Fattori inquinanti  | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici |
|  |  |  | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto    | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi – benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici |
|  |  |  | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi – benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse   | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici |
|  |  |  | Relazioni sull'attuazione della legislazione                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici |
|  |  |  | Stato della salute e della sicurezza umana                      | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore  | Tempestivo<br>(ex art. 8,<br>D.Lgs. n.<br>33/2013) | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici | Responsabile<br>Area Lavori<br>Pubblici |

|   |                                     |  |   |   |   |  |  |
|---|-------------------------------------|--|---|---|---|--|--|
|   |                                     |  | Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio | Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Responsabile Area Lavori Pubblici                | Responsabile Area Lavori Pubblici                |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b> |                                     | Art. 42, c. 1, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br><br>(da pubblicare in tabelle)                      | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun responsabile cui è affidato l'intervento | Ciascun responsabile cui è affidato l'intervento |
|   |                                     | Art. 42, c. 1, Lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari   | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun responsabile cui è affidato l'intervento | Ciascun responsabile cui è affidato l'intervento |
|   |                                     | Art. 42, c. 1, Lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 |   | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione  | Tempestivo (ex art. 8, D.Lgs. n. 33/2013) | Ciascun responsabile cui è affidato l'intervento | Ciascun responsabile cui è affidato l'intervento |
| <b>Altri contenuti</b>                        | <b>Prevenzione della Corruzione</b> | Art. 10, c. 8, Lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)   | Annuale                                   | Responsabile anticorruzione e trasparenza        | Responsabile anticorruzione e trasparenza        |

|                        |                       |  |  |  |  |   |   |
|------------------------|-----------------------|--|--|--|--|---|---|
|                        |                       | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Tempestivo                                 | Responsabile anticorruzione e trasparenza | Responsabile anticorruzione e trasparenza |
|                        |                       |  | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità                         | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)  | Tempestivo                                 | Responsabile anticorruzione e trasparenza | Responsabile anticorruzione e trasparenza |
|                        |                       | Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012                                  | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                          | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)   | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile anticorruzione e trasparenza | Responsabile anticorruzione e trasparenza |
|                        |                       | Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012                                   | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                            | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione  | Tempestivo                                 | Responsabile anticorruzione e trasparenza | Responsabile anticorruzione e trasparenza |
|                        |                       | Art. 18, c. 5, D.Lgs. n. 39/2013                               | Atti di accertamento delle violazioni  | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013   | Tempestivo                                 | Responsabile anticorruzione e trasparenza | Responsabile anticorruzione e trasparenza |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Accesso civico</b> | Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90  | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di | Tempestivo                                 | Responsabile anticorruzione e trasparenza | Responsabile anticorruzione e trasparenza |

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

|                        |                       |   |   |  |  |   |                               |
|------------------------|-----------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|
|                        |                       | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br><br>(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)  | Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Responsabile Urbanistica                      | Respo<br>Urba                 |
| <b>Altri contenuti</b> | <b>Dati ulteriori</b> | Art. 7-bis, c. 3, D.Lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, Lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                             | ....   | Ciascun responsabile per quanto di competenza | Cia<br>respo<br>per q<br>comp |





| Denominazione sotto-sezione 1 LIVELLO (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 LIVELLO (Tipologie di dati)            | Riferimento normativo                                      | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo  | responsabile elaborazione e trasmissione dati | responsabile della pubblicazione              | Periodicità aggiornamento                                    | Termine per la pubblicazione            | Monitoraggio - tempistiche e responsabili                        |
|---|--|--|--|---|---|---|--|---|--|
| <b>BANDI DI GARA E CONTRATTI</b>                      | Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure | Art. 30 d Lgvo 36/2023                                     | Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici                          | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'autorizzazione delle proprie attività   | Tutti i responsabili per quanto di competenza | Tutti i responsabili per quanto di competenza | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Entro il 31 dicembre                    | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|   |  | <b>Allegato I.5 al D.Lgvo 36/2023- (art. 4, c. 3)</b>      | <b>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, c. 3)</b>       | <b>Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. N.B. Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la pubblicazione in amministrazione Trasparente è assicurata mediante link al portale MIT</b> | responsabile Area Tecnico Patrimoniale        | responsabile Area Tecnico Patrimoniale        | Tempestivo   | Entro il 31 dicembre                    | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|   |  | Allegato I.5 al D.Lgvo 36/2023 (art. 5, c. 8, art. 7 c. 4) | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, c. 8, art. 7 c. 4) | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenzadi lavori<br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisiti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi   | responsabile Area Tecnico Patrimoniale        | responsabile Area Tecnico Patrimoniale        | Tempestivo   | Entro il 31 dicembre                    | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|   |  | Art. 168, D.Lgvo 36/2023                                   | Procedura di gara con sistemi di qualificazione  | atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema  | Tutti i responsabili                          | Tutti i responsabili                          | Tempestivo   | Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |

|  | <b>Denominazione sotto-sezione 2 LIVELLO (Tipologie di dati)</b> | <b>Riferimento normativo</b>  | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>   | <b>Contenuti dell'obbligo</b>  | <b>responsabile elaborazione e trasmissione dati</b> | <b>responsabile della pubblicazione</b> | <b>Periodicità aggiornamento</b> | <b>Termine per la pubblicazione</b>     | <b>Monitoraggio - tempistiche e responsabili</b>                 |
|--|--|---|--|--|--|---|----------------------------------|---|--|
|  |  | Art. 169, D.Lgvo 36/2023  | Procedure di gara regolamentate- Settori speciali  | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti reali esclusivi<br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, c. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali)   | Tutti i responsabili                                 | Tutti i responsabili                    | Tempestivo                       | Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  |  | Art. 11, c.2 quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41, c. 1, D.L. n. 76/2020 | Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico  | <u>Obbligo previsto per i titolari di progetti di investimento pubblico</u><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale   | Tutti i responsabili                                 | Tutti i responsabili                    | Annuale                          | Entro il 31 dicembre                    | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  | Pubblicazione  | Art. 40, c. 3 e c. 5 D. Lgvo 36/2023 - Allegato I.6 al D.Lgvo 36/2023           | Dibattito pubblico facoltativo (art. 40, c. 3 e 5 D,Lgvo 36/2023), obbligatorio Allegato I.6 al D.Lgvo 36/2023 | 1) relazione sul progetto dell'opera (art. 40, c. 3 codice e art. 5, c. 1, lett. a) e b) allegato); 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, c. 5 codice e art. 7, c. 1 dell'allegato); 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, c. 2 dell'allegato). <i>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3 è previsto sia per la SA che per le amministrazioni locali interessate dall'intervento</i> | Tutti i responsabili                                 | Tutti i responsabili                    | Tempestivo                       | Entro il 31 dicembre                    | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |

|  | <b>Riferimento normativo</b> | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>   | <b>Contenuti dell'obbligo</b>   | <b>responsabile elaborazione e trasmissione dati</b>   | <b>responsabile della pubblicazione</b> | <b>Periodicità aggiornamento</b> | <b>Termine per la pubblicazione</b>   | <b>Monitoraggio - tempistiche e responsabili</b> | <b>Denominazione sottosezione 2 LIVELLO (Tipologie di dati)</b>  |
|--|------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|---|--|--|
|  |                              | Art. 82, D.Lgvo 36/2023, art. 85, c. 4 del D.Lgvo 36/2023  | Documenti di gara- Pubblicazione a livello nazionale  | Documenti di gara, che comprendono almeno: delibera a contrarre; bando/avviso di gara/ lettera di invito; Disciplinare di gara; Capitolato speciale; condizioni contrattuali proposte  | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo  | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  | Affidamento                  | Art. 28, d.Lgvo 36/2023  | Trasparenza dei contratti pubblici  | Composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.   | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo  | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  |                              | Art. 47, c. 2 e 9 D.L. 77/2021, concertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee Guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, c. 8, allegato II.3, D.Lgvo 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti PNRR e PNC e nei contratti riservati | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta  | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  |                              | Art. 10, co. 5; art. 14, c.3; art. 17, c. 2; art. 24; art. 30, c. 2, art. 31, c. 1 e 2 D. Lgvo 201/2022  | Servizi pubblici locali di rilevanza economica  | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) delibera di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, c. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, c. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, c. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo  | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |

|  |                              |   |  | obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31, c. 2); 5) relazione periodica contenete le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, c.2)   |   |                                  |                                     |  |   |
|--|------------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|---|
|  | <b>Riferimento normativo</b> | <b>Denominazione del singolo obbligo</b>  | <b>Contenuti dell'obbligo</b>  | <b>responsabile elaborazione e trasmissione dati</b>   | <b>responsabile della pubblicazione</b> | <b>Periodicità aggiornamento</b> | <b>Termine per la pubblicazione</b> | <b>Monitoraggio - tempistiche e responsabili</b> | <b>Denominazione sottosezione 2 LIVELLO (Tipologie di dati)</b> |
|  | Esecuzione                   | Art. 215 e ss. e all. V. 2 D.Lgvo 36/2023   | Collegio consultivo tecnico  | Composizione del Collegio Consultivo Tecnico (noimminativi) Cv dei componenti  | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo                          | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio Responsabile: RPCT   |
|  |                              | Art. 47, c. 3, c. 3 bis, c. 9 D. L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e D.P.C.M. 20 giugno 2023 "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, c. 8, allegato II.3, D.Lgvo 36/2023) | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC | 1) relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti<br>2) certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente alla data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici) | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo                          | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio Responsabile: RPCT   |

|  | <b>Riferimento normativo</b>                      | <b>Denominazione del singolo obbligo</b> | <b>Contenuti dell'obbligo</b>   | <b>responsabile elaborazione e trasmissione dati</b>   | <b>responsabile della pubblicazione</b> | <b>Periodicità aggiornamento</b> | <b>Termine per la pubblicazione</b> | <b>Monitoraggio - tempistiche e responsabili</b> | <b>Denominazione sottosezione 2 LIVELLO (Tipologie di dati)</b>  |
|--|---|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|  | Sponsorizzazioni                                  | Art. 134, c. 4 D.Lgvo 36/2023            | Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato   | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto  | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo                          | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  | Procedure di somma urgenza e di protezione civile | Art. 140, D.Lgvo 36/2023                 | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza oggetto di pubblicazione, a prescindere dall'importo dell'affidamento | 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento, con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo                          | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |
|  | Finanza di progetto                               | Art. 193, D.Lgvo 36/2023                 | Procedura di affidamento  | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione di lavori o servizi   | Tutti i responsabili                    | Tutti i responsabili             | Tempestivo                          | Entro il 31 dicembre                             | Monitoraggio: annuale, entro il 31 gennaio<br>Responsabile: RPCT |







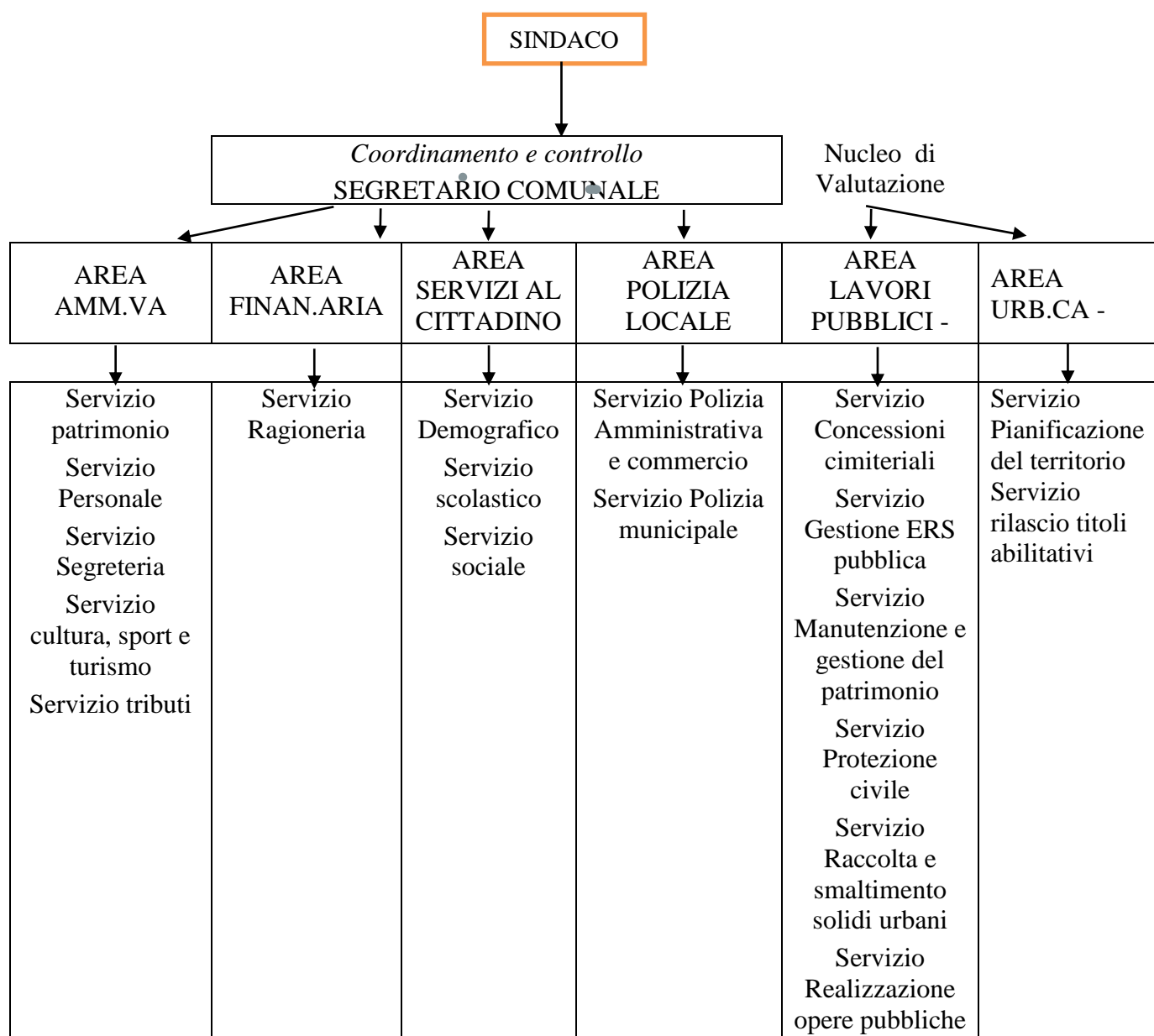


## SEZIONE TERZA

### ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'ente è organizzato sulla base del seguente organigramma, previsto a seguito completamento fabbisogni:



Nella struttura del Comune di MONTECASTRILLI sono in servizio alla data di approvazione del presente documento n. 14 unità a tempo indeterminato, e 2 unità a tempo determinato

### Area Professionale: Funzionari ed Elevata Qualificazione

#### **1.1 Famiglia Professionale : Amministrativi e Contabile -Tecnico- Vigilanza e Controllo:**

##### **Totale n. 7 Funzionari:**

- n. 1 Funzionario Economico Finanziario
- n. 2 Funzionario Amministrativo
- n. 3 Funzionari Tecnici
- n. 1 Funzionario di Polizia Municipale

### Area Professionale : Istruttori

#### **2.1 Famiglia Professionale : Amministrativi e Contabile -Tecnico-**

##### **Totale n. 5 Istruttori**

- n. 1 Istruttori amministrativi
- n. 3 Istruttori Tecnici
- n. 1 Istruttore amministrativo-contabile

### Area Professionale : Operatori Esperti

#### **2.1 Famiglia Professionale : Amministrativi e Contabile -Tecnico-**

##### **Totale n. 4 Operatori esperti**

- n. 1 Collaboratore amministrativo
- n. 2 Collaboratori specialistico tecnico
- n. 1 Collaboratore specialistico tecnico amministrativo

I livelli di responsabilità presenti nell'ente sono i seguenti:

**AREE:** strutture di massimo livello che raggruppano gli Uffici di attività dell'ente. Corrispondono a specifici ed omogenei ambiti di intervento. A capo dell'area viene nominato dal Sindaco un Responsabile, ovvero una posizione organizzativa, di livello non dirigenziale, a cui vengono preposti dipendenti individuati.

**SERVIZI:** unità organizzative , di livello non dirigenziale .

Secondo le determinazioni organizzative risultanti dal vigente regolamento degli uffici e dei servizi, per quanto riguarda l'elenco dei servizi, con riferimento al personale assegnato, il modello organizzativo è il seguente:

| <b>AREA</b>               | <b>SERVIZI</b>  | <b>PERSONALE</b>  |
|---------------------------|---|---|
| Area Amministrativa       | Servizio patrimonio<br>Servizio Personale<br>Servizio Segreteria<br>Servizio cultura, sport e turismo<br>Servizio tributi | 1 Funzionario Amm.vo<br>1 Istruttore Amm.vo Contabile<br>1 Collaboratore Amm.vo |
| Area Finanziaria          | Servizi ragioneria  | 1 Funz. economico - finanziario   |
| Area Servizi al cittadino | Servizio Demografico<br>Servizio scolastico<br>Servizio sociale   | 1 Funzionario Amm.vo<br>1 Istruttore Amm.vo                                     |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| Area Lavori Pubblici | Servizio Concessioni cimiteriali<br>Servizio Gestione ERS pubblica<br>Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio<br>Servizio Protezione civile<br>Servizio Raccolta e smaltimento solidi urbani<br>Servizio Realizzazione opere pubbliche | 1 Funzionario tecnico part time<br>2 Istruttore tecnico<br>2 Collaboratore specialistico tecnico<br>1 Collaboratore specialistico tecnico amm.vo |
| Area Polizia locale  | Servizio polizia amm.va e commercio<br>Sevizio Polizia municipale  | 1 Funzionario di Polizia Municipale  |
| Area Urbanistica     | Servizio Pianificazione del territorio<br>Servizio rilascio titoli abilitativi   | 1 Funzionario tecnico part time<br>1 Funzionario tecnico<br>1 Istruttore tecnico   |

### 3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, rientra l'adozione di modalità alternative di svolgimento della prestazione lavorativa, quale il lavoro agile caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi lavoro, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività da parte del personale dipendente.

Il lavoro agile è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla [Legge n. 81/2017](#), che focalizza l'attenzione sulla flessibilità organizzativa dell'Ente, sull'accordo con il datore di lavoro e sull'utilizzo di adeguati strumenti informatici in grado di consentire il lavoro da remoto. Per lavoro agile si intende quindi una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro, eseguita presso il proprio domicilio o altro luogo ritenuto idoneo collocato al di fuori della propria sede abituale di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'Amministrazione, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.

Il Comune non ha attivato la sperimentazione del lavoro agile ai sensi prima della Legge n.124/2015 e dopo della Legge n.81/2017 e delle linee guida contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica n. 3/2017. Inoltre non ha approvato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA), non obbligatorio. Tuttavia ha fronteggiato efficacemente l'emergenza sanitaria che ha interessato il 2020 e parte del 2021, consentendo di conciliare l'esigenza di contrasto alla pandemia con la necessità di continuità nell'erogazione dei servizi. Al termine dello stato di emergenza il Comune ha proseguito lo svolgimento del lavoro agile sulla base di circolari del Segretario Comunale con le quali sono state date indicazioni operative in attuazione del DPCM del 8.10.2021 e delle linee guida in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, in forma sperimentale e transitoria, in attesa della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva

Nella definizione di questa sottosezione si tiene conto, ovviamente oltre al dettato normativo (con particolare riferimento alle Leggi n. [124/2015](#) ed [81/2017](#)) degli esiti del lavoro agile in fase di emergenza, delle Linee Guida della Funzione Pubblica e delle disposizioni contrattuali nazionali.

Con il lavoro agile, l'ente vuole perseguire i seguenti obiettivi: promozione della migliore conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli della vita familiare, sociale e di relazione dei dipendenti; stimolo alla utilizzazione di strumenti digitali di comunicazione; promozione di modalità innovative di lavoro per lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per progetti ed al raggiungimento degli obiettivi; miglioramento della performance individuale ed organizzativa; favorire l'integrazione lavorativa di tutti quei dipendenti cui il tragitto casa-lavoro risulta particolarmente gravoso;

Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.

Il Dipendente è tenuto a rispettare il monte ore giornaliero e settimanale previsto dal proprio contratto individuale e delle fasce di reperibilità giornaliera, che coincideranno con gli obblighi di presenza del personale in servizio presso la sede, come segue:

- mattina 9 - 13.00;
- pomeriggio 15.00 - 17.00 (nei giorni di rientro).

Resta in capo al Responsabile di Settore la massima autonomia organizzativa, anche in deroga alle prescritte fasce di reperibilità, per motivate esigenze lavorative.

Nel caso suddetto al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Eventuali sopravvenuti impedimenti alla reperibilità dovranno essere preventivamente segnalati via e-mail al proprio Responsabile. L'amministrazione può convocare il lavoratore a riunioni e incontri specifici, previo congruo preavviso.

Il lavoratore che presta il proprio servizio in lavoro agile ha l'obbligo di assolvere i compiti a lui assegnati con la massima diligenza, in conformità a quanto disposto per la prestazione ordinaria ed a quanto richiesto dal proprio Responsabile, conservando gli stessi diritti ed obblighi del lavoratore in sede.

In occasione del lavoro agile non si applicano la disciplina dello straordinario e la disciplina dei buoni pasto. Il dipendente potrà fruire dei permessi, previa autorizzazione del Responsabile.

È riconosciuto al dipendente il diritto alla disconnessione dalle 20 alle 7 del mattino successivo, nonché nelle giornate festive. Tale previsione non si applica in caso di reperibilità o nei casi di comprovata urgenza.

Le attività che non possono essere svolte in lavoro agile sono le seguenti:

- ❖ supporto agli organi di governo;
- ❖ attività che richiedono la ricerca di documenti cartacei, con particolare riferimento al diritto di accesso;
- ❖ politiche per la sicurezza della viabilità stradale;
- ❖ polizia commerciale e annonaria;
- ❖ polizia ambientale, edilizia, giudiziaria e mortuaria;
- ❖ polizia locale e amministrativa;
- ❖ presidio e il controllo del territorio;
- ❖ infortunistica stradale;
- ❖ soccorso della protezione civile;
- ❖ prevenzione e gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ❖ organizzazione e svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie;
- ❖ programmazione e gestione delle infrastrutture stradali;
- ❖ programmazione e gestione della manutenzione del patrimonio stradale;
- attività di sportello dei servizi demografici; dell'ufficio edilizia; degli addetti all'ufficio protocollo
- ❖ attività di gestione degli archivi che comportano la movimentazione di documenti;
- ❖ attività dei messi comunali, eccettuate eventuali attività di carattere amministrativo;
- ❖ centralino e portierato;

- ❖ attività del personale addetto alla biblioteca per quanto riguarda il rapporto con l'utenza e la movimentazione dei libri e dei materiali custoditi;

Il lavoro agile è disposto nel rispetto della percentuale minima del 15% stabilita dalla normativa vigente e della percentuale massima del 20% dei dipendenti impiegati in attività che possono essere utilmente prestate con tale modalità, ove i dipendenti lo richiedano. Tale percentuale è calcolata in prima istanza sulla somma complessiva dell'orario individuale settimanale o plurisettimanale dei dipendenti impiegabili in modalità agile presso ciascuna Area/Settore, così come individuati e comunicati a ciascun Responsabile di Settore all'Ufficio Risorse Umane ed Organizzazione.

E' consentita la deroga alla percentuale massima del 20% a favore dei dipendenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. lavoratori fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute di cui all'art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 2022, n. 11;
- b. lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 104/1992; caregivers ai sensi dell'art. 1 comma 255 L. 205/2017;
- c. lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità;
- d. lavoratrici in stato di gravidanza;
- e. lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992.

La possibilità di effettuare una giornata mista tra lavoro agile e lavoro in presenza è solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale:

1. "problematiche di natura tecnica e/o informatica" o "cattivo funzionamento dei sistemi informatici";
2. la "sopravvenienza di esigenze di servizio" che consente al datore pubblico di richiamare in presenza, per tempo (almeno il giorno prima), il lavoratore.

Le condizioni che abilitano lo svolgimento del lavoro agile e le modalità di accesso al lavoro agile sono disciplinate nel regolamento vigente presso l'Ente.

Il lavoro agile è svolto nel rispetto degli obblighi e dei doveri nonché dei diritti connessi al rapporto di lavoro subordinato previsti per legge e dal contratto e dalle prerogative e dai diritti sindacali di cui gode il dipendente stesso. Il lavoratore mantiene il medesimo trattamento giuridico ed economico, con la erogazione delle indennità che non sono incompatibili con questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Il dipendente continua ad osservare una condotta uniformata al Codice di comportamento ed è obbligato a prestare la propria attività con regolarità e diligenza, rispettando tutte le istruzioni e le indicazioni che gli verranno fornite. In particolare, deve segnalare immediatamente gli eventuali cattivi funzionamenti delle apparecchiature e può in tal caso essere richiamato a svolgere la sua prestazione in modalità ordinaria. Tale richiamo può essere effettuato anche per esigenze di servizio. Le comunicazioni di

richiamo allo svolgimento in modalità ordinaria della prestazione devono essere effettuate il prima possibile e, nel caso di esigenze di servizio, di norma con un preavviso di almeno 2 giorni. In questi casi è previsto il recupero dello svolgimento delle attività in modalità agile durante il mese di riferimento. Il dipendente è altresì tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in suo possesso inerenti l'attività lavorativa e, conseguentemente, adotta ogni misura idonea a garantire tale riservatezza. Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali, in considerazione delle mansioni ricoperte, il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle norme in materia di cui al [Regolamento GDPR \(UE 679/2016\)](#) e al [D.Lgs. 196/2003](#) e s.m.i. Devono altresì essere rispettate le disposizioni interne impartite dall'Ente in qualità di Titolare del trattamento. In particolare il dipendente è tenuto a: custodire e conservare i dati personali trattati, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nonché di evitare la diffusione dei dati personali a soggetti terzi; evitare di lasciare incustoditi documenti contenenti dati personali, evitare la stampa di documenti e custodire gli stessi in un luogo sicuro; evitare di divulgare dati o informazioni inerenti l'attività lavorativa in presenza di terzi; non comunicare le proprie password personali ed assicurarsi che le relative digitazioni non siano fruibili e/o osservate da terzi; bloccare il computer in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro.

Anche durante le giornate rese in modalità agile il dipendente ha diritto alla tutela INAIL.

Per svolgere la prestazione lavorativa in lavoro agile, al lavoratore – per quanto possibile – sono forniti gli strumenti tecnologici utili e necessari di proprietà dell'Amministrazione, è consentito altresì l'utilizzo delle dotazioni informatiche nelle disponibilità del dipendente così come disciplinato dal regolamento.

### 3.3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026 e piano annuale delle assunzioni anno 2024.

La consistenza del personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2023 è la seguente:

| PROFILI PROFESSIONALI               | numero |
|-------------------------------------|--------|
| Funzionario economico finanziario   | 1      |
| Funzionario tecnico                 | 1      |
| Funzionario tecnico part time       | 2      |
| Funzionario Polizia Municipale      | 1      |
| Funzionario amministrativo          | 2      |
| Istruttore amministrativo/contabile | 1      |
| Istruttore amministrativo           | 1      |
| Istruttore tecnico                  | 3      |

|  |    |
|--|----|
| Collaboratore specialistico tecnico amministrativo | 1  |
| Collaboratore specialistico tecnico                | 2  |
| Collaboratore specialistico amministrativo         | 1  |
| Totale personale in servizio                       | 16 |

Sulla base dell'esame della dotazione organica e delle relazioni trasmesse dai responsabili, si attesta che non vi sono dipendenti in sovrannumero o in eccedenza.

### CALCOLO CAPACITÀ ASSUNZIONALI

Ai sensi dell'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) ....i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Sulla base di quanto disposto dalle citate norme le capacità assunzionali dell'ente risultano le seguenti:

| Fascia demografica di appartenenza | Valore soglia. Tab. 1 (dm 17 marzo 2020) | Valore soglia calmierato Tab. 2 |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| D                                  | 27,20                                    | Anno 2024 - 28%                 |

### Calcolo del rapporto

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| entrate correnti del triennio 2020- 2021-2022   |                     |                     |
| 2020  | 2021                | 2022                |
| <b>4.296.173,88</b>   | <b>2.501.875,44</b> | <b>2.670.255,84</b> |
| <b>Media 3.156.101,72</b>   |                     |                     |
| Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio assestato 2022: <b>euro 353.792,67</b>     |                     |                     |
| Media delle entrate correnti al netto FCDE: <b>euro 2.802.209,05</b>                        |                     |                     |
| Spesa del personale da rendiconto 2022: <b>euro 561.469,39</b>                              |                     |                     |
| Rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti <b>561.469,39/2.802.309,05= 20,04%</b> |                     |                     |

Lo spazio finanziario teorico disponibile per le nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM tabella 1 sulla base del rapporto registrato tra spesa del personale /entrate correnti è il seguente:



(Media entrate netto FCDE (2.802.309,05 x 27,20%) percentuale tabella 1) = **762.228,06** – (meno) Spese di personale 2022 (561.469,39) = € **200.758,67**;

Il Comune può assumere per l'anno 2024 entro lo spazio finanziario di € **200.758,67** per una spesa complessiva totale ammissibile di euro **762.228,06** calcolata nel seguente modo:

Spesa personale ultimo rendiconto: Euro **561.469,39**;

Importo per assunzioni a tempo indeterminato "in più" concesso dal D.M. Euro : **200.758,67** ;

Totale obiettivo spesa per l'anno di competenza: **Euro 762.228,06.**

### **INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)**

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM (28%) per fascia demografica ente =

€ 191.2943+ € 626.830,99 (spesa personale 2018) = € 802.343,67

### **INCREMENTO EFFETTIVO**

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

-l'incremento calmierato risulta superiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento teorico di cui alla tabella 1

Comunque l'ente è tenuto al rispetto della spesa media per il personale del triennio 2011/2013 ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, che è pari a € 1.011.028,59 (spesa calcolata con il valore lordo IRAP compresa e spese rinnovi contrattuali):

Il Comune rispetta il limite di spesa del rapporto spesa di personale/entrate registrato nel 2022 con l'approvazione dell'ultimo rendiconto;

- il suddetto rapporto registrato con il rendiconto dell'anno 2022 risulta come nella tabella sotto riportata:

|   |               |
|---|---------------|
| Spesa personale anno 2022                           | 561.469,39    |
| Entrate correnti anno 2022<br>- FCDE assestato 2022 | 2.802.309,05  |
| <b>Rapporto</b>                                     | <b>20,04%</b> |

In ordine alla spesa di personale a tempo determinato in applicazione ai limiti previsti dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 l'ente non potrà superare la spesa impegnata nel 2009 che sulla base delle risultanze del rendiconto risulta pari a € **8.850,08.**

## PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024

### Potenziamento servizi sociali:

L'art.1 commi 791 e 792 della Legge 178/2020 e al DPCM 1/07/2021, ha assegnato ai comuni fondi aggiuntivi per incrementare la dotazione FSC Fondo Solidarietà Comunale e finalizzati al miglioramento dei servizi offerti, al comune di Montecastrilli sono stati destinati € 43.437,30. Tali risorse possono essere utilizzate per assunzioni di figure professionali specialistiche necessarie per lo svolgimento del servizio sociale del Comune.

L'Amministrazione intende potenziare la gestione dell'Ufficio Servizi Sociali, in considerazione della necessità di garantire e migliorare i servizi destinati ai cittadini più fragili del Comune e pertanto nel bilancio dell'esercizio 2024/2026, è previsto di destinare le risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunale la spesa, prevedendo la copertura del profilo vacante in dotazione organica con l'assunzione a tempo determinato per 14 full time di un coordinatore sociale, avvalendosi delle risorse aggiuntive del fondo di solidarietà comunale, nella quota destinata allo sviluppo dei servizi sociali comunali; la suddetta assunzione comporta una spesa stimata annuale per questo Comune di €.34.074 comprensiva di oneri ed irap, che trova piena capienza nella quota aggiuntiva del Fondo di Solidarietà Comunale assegnata a questo Comune.

Assunzioni area Istruttori: è necessario procedere all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo contabile sia per coprire le vacanze di organico verificatesi nel tempo per collocamenti a riposo e dimissioni volontarie del personale

### FABBISOGNO DI PERSONALE 2024

#### Assunzioni a tempo indeterminato

| Inquadramento         | Profilo                             | Tipo rapporto               | Spesa                         | Modalità di accesso             |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Area degli Istruttori | Istruttore amministrativo contabile | Tempo pieno e indeterminato | 23.175,61 oltre oneri ed irap | Utilizzo graduatoria altri enti |

### FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2026

| 2025 | Profilo | Tipo di rapporto | Spesa | Modalità di accesso |
|------|---------|------------------|-------|---------------------|
|      | /       | /                | /     |                     |
| 2026 | Profilo | Tipo di rapporto | Spesa | Modalità di accesso |
|      | /       | /                | /     | /                   |

Nel corso del triennio si provvederà all'eventuale turn-over del personale che cesserà dal servizio

**Assunzioni a tempo determinato:**

**N.B. tali assunzioni non rientrano nel limite del lavoro flessibile di cui all'art.9 comma 28 del D.L. 78/2010**

| Inquadramento                                 | Profilo              | Tipo di rapporto                      | Spesa   | Modalità di accesso                |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|
| Area dei funzionari ed elevate qualificazioni | Coordinatore sociale | Tempo pieno e determinato per mesi 14 | Spesa etero finanziata risorse art. 1 comma 792 della legge 25.146,71 € oltre oneri ed Irap | Utilizzo graduatorie di altri Enti |

Attualmente in servizio con contratto a tempo determinato le seguenti unità di personale :

n.2 Funzionari tecnici part time di cui all'art.110 del D.Lgs 267/2000

**DOTAZIONE ORGANICA ANNO 2024**

| AREA   | PROFILO                       | REGIME CONTRATTUALE | REGIME ORARIO | DOTAZIONE DI FATTO AL 31.12.2022 | FABBISOGNO 2024 | DOTAZIONE ORGANICA anno 2024 |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------|
| AREA DEI FUNZIONARI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE                            | Funzionario contabile         | Indeterminato       | full-time     | 1                                | 1               | 1                            |
|  | Comandante Polizia municipale | Indeterminato       | full-time     | 1                                | 1               | 1                            |
|  | Funzionario tecnico           | Indeterminato       | full-time     | 1                                | 1               | 1                            |
|  | Funzionario amministrativo    | Indeterminato       | full-time     | 2                                | 2               | 2                            |
|  | Coordinatore sociale          | determinato         | full-time     | 0                                | 1               | 1                            |
| AREA DEI FUNZIONARI DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE ex art. 110 D.Lgs 267/2000 | Funzionario tecnico           | determinato         | part-time     | 2                                | 2               | 2                            |
| AREA DEGLI ISTRUTTORI  | Istruttore amministrativo     | Indeterminato       | full-time     | 1                                | 1               | 1                            |
|  | Istruttore tecnico            | Indeterminato       | full-time     | 3                                | 3               | 3                            |
|  | Istruttore amm/cont           | Indeterminato       | full-time     | 1                                | 2               | 2                            |

|                              |                          |               |           |           |           |           |
|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI | Operaio specializzato    | Indeterminato | full-time | 3         | 3         | 3         |
|                              | Operatore amministrativo | Indeterminato | part-time | 1         | 1         | 1         |
| TOTALI                       |                          |               |           | <b>16</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |

## LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la redazione del piano per la formazione del personale per il triennio 2024/2026 si fa riferimento ai seguenti documenti:

- Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 avente ad oggetto “*Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale*”;
- Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, avente ad oggetto “*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;
- Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano nella PA del Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato 10 gennaio 2022);
- Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale”;
- Linee guida per il fabbisogno di personale n. 173 del 27/08/2018,
- “Decreto cd Brunetta n. 80/2021”,
- norma ISO 9001-2015 (per quanto espresso al punto 7.2 Competenza);
- Documento Unico di Programmazione del Comune.

Gli assi portanti del Piano 2024 – 2026 sono:

- a) organizzare l’offerta di formazione in coerenza con il nuovo Piano strategico nazionale che ci fornisce una articolata serie di indicazioni di massima sulle logiche da adottare e il focus da centrare come traduzione dei contenuti del PNRR;
- b) adottare la logica del PIAO (Piano integrato delle attività e dell’organizzazione) individuando obiettivi annuali e pluriennali;
- c) progettare, programmare e organizzare l’offerta formativa “in riferimento allo sviluppo delle competenze, in particolare alle competenze necessarie per il cambiamento e innovazione nell’ente e agli obiettivi mission e di servizio dell’ente”;
- d) accogliere le indicazioni del PNRR per organizzare percorsi formativi articolati per target mirati (al fine di aumentare la qualificazione dei contenuti), se possibile certificati dentro un sistema di accreditamento;
- e) adottare la logica di rete per usare al meglio sinergie nel progettare ed erogare formazione (risorse, idee, sperimentazioni) con università, aziende private presenti, associazione di enti etc.

Gli obiettivi strategici del Piano 2024 – 2026 sono:

- 1) sviluppare le competenze trasversali per il personale di comparto;
- 2) garantire una formazione permanente del personale a partire dalle competenze digitali. In particolare il miglioramento delle competenze digitali supporta i processi di semplificazione e digitalizzazione previsti negli obiettivi strategici M1\_4.4.1 Completamento della transizione digitale dell’Ente per il

- miglioramento dei servizi resi (anche interni) in un'ottica di trasparenza, informatizzazione e di semplificazione dei processi e dei procedimenti dell'Ente;
- 3) rafforzare le competenze manageriali e gestionali per la dirigenza e i funzionari responsabili di servizi;
  - 4) valutare i corsi erogati sulle 3 dimensioni del sistema di valutazione della formazione dell'ente (gradimento – apprendimento - trasferibilità);
  - 5) sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel DUP e nel piano della performance collegati alla valorizzazione delle professionalità assegnate alle Aree;
  - 6) sostenere le misure previste dal PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) 2024 – 2026;
  - 7) supportare i necessari aggiornamenti normativi e tecnici, trasversali a tutti i settori o specifici per tematica o ambiti di azione, sia continui che periodici;
  - 8) predisporre la formazione mirata al nuovo personale in entrata, e la formazione mirata per i percorsi di riqualificazione e ricollocazione di personale in nuovi ambiti operativi o nuove attività;
  - 9) dare attuazione alle previsioni dettate dal d.l. n. 36/2022 per la formazione sui temi dell'etica pubblica e dei comportamenti etici, con particolare riferimento al personale di nuova assunzione.

Su questa base, sentite le esigenze indicate dai responsabili di servizio, e previa informazione e confronto con i soggetti sindacali, si indicano i seguenti temi:

- aggiornamento rispetto alle novità legislative e contrattuali;
- strumenti di gestione del personale;
- sviluppo competenze trasversali;
- il diritto di accesso;
- la tutela della privacy;
- aggiornamenti ed approfondimenti tecnici;
- prevenzione della corruzione;
- codice di comportamento;
- trasparenza;
- sicurezza sul lavoro;

La formazione, oltre che tramite la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e Gierre servizi, sarà svolta seguendo i percorsi formativi promossi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla SNA e da Formez PA, anche attraverso la Piattaforma Syllabus.

Come previsto nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 28 novembre 2023 avente ad oggetto “*Nuove indicazioni in materia di misurazione e di valutazione della performance individuale*”; il personale dipendente dovrà seguire almeno 12 ore di formazione. I responsabili di servizio dovranno seguire programmi formativi di almeno 12 ore dedicate al nuovo Codice di contratti pubblici, alla trasparenza ed anticorruzione (almeno 4 ore), nonché ai processi di transizione digitale, ecologica e amministrativa

## **SEZIONE QUARTA**

### **MONITORAGGIO**

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30/06/2022, n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene effettuato:

- a) secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alla sottosezione "Performance", in coordinamento con quanto previsto dal vigente SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'ENTE, nei momenti di rendicontazione intermedia e finale sull'avanzamento degli obiettivi strategici e gestionali, tenendo conto di eventuali interventi correttivi che consentano la ricalibrazione degli stessi al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e/o delle risorse a disposizione dell'Amministrazione. Le rendicontazioni strategica e gestionale troveranno rappresentazione nei documenti del Rendiconto di Gestione e della Relazione sulla Performance, approvati rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale. La relazione sulla performance, nello specifico, dev'essere validata dal Nucleo di valutazione ed evidenziare a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti;
- b) secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" come declinate nel Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza vigente. Tale attività è articolata almeno a cadenza annuale, al fine di consentire opportuni e tempestivi correttivi in caso di rilevamento di possibili criticità, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura. In particolare verranno monitorate le fasi di gestione del rischio al fine di poter intercettare i rischi emergenti, identificare i processi organizzativi eventualmente tralasciati in fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e la ponderazione del rischio e verificarne la funzionalità a fronte di cambiamenti sopravvenuti. Il monitoraggio è effettuato dal RPCT avvalendosi anche dell'apposita struttura di supporto;
- c) su base triennale dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con

riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance;

- d) quanto al lavoro agile il monitoraggio è effettuato, con cadenza trimestrale, dalla struttura preposta alla gestione delle risorse umane;
- e) quanto al Piano triennale del fabbisogno di personale il monitoraggio sull'attuazione è costantemente effettuato dalla struttura preposta alla gestione delle risorse umane.

# **ALLEGATO A**



| N. processo | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                 |                       |  | Unità organizzativa responsabile del processo |      |   |  |                          |                           |                      |                                       |                         |                    |                          |   |
|-------------|---|---|--|-----------------------|--|---|------|---|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---|
|             |   |   | Input  | Attività              | Output   |   | Fasi | Catalogo dei rischi principali            | Liv. Interesse esterno   | Discrezionalità decisore | Eventi corruttivi passati | Opacità del processo | Collaboraz. del responsabile al piano | Attuazione delle misure | Giudizio sintetico | Motivazione del giudizio |   |
|             | A                                       | B   | C  | D                     | E  | F   |      |   |  |                          |                           |                      |                                       |                         |                    |                          |   |
| 1           | Acquisizione e gestione del personale   | Comandi da altri enti   | Iniziativa d'ufficio                                     | Selezione soggetti    | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Procedura di selezione                    | Alterazione istruttoria al fine di agevolare/penalizzare alcuni soggetti             | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 2           | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | Analisi dei risultati | Graduazione e quantificazione dei premi          | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Analisi dei risultati                     | Selezione "pilotata" per interesse personale dei valutatori                          | MEDIO                    | MEDIO                     | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | MEDIO                    | Il livello di interesse esterno non è rilevante e la discrezionalità del decisore è limitata da parametri prestabiliti. |
| 3           | Acquisizione e gestione del personale   | Procedure di selezione del personale  | Piano triennale dei fabbisogni del personale             | Analisi dei requisiti | Scelta della modalità di selezione del personale | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Modalità di selezione del personale       | Scelta della modalità assoggettata a selezionare più facilmente soggetti compiacenti | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 4           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Predisposizione ed approvazione del bando | Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"                                | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 4           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 2    | Definizione delle fasi istruttorie        | Mancata predefinitone dei criteri di valutazione                                     | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 4           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 3    | Ammissione dei candidati                  | Interpretazione requisiti di accesso   | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 4           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 4    | Nomina commissione di valutazione         | Mancata verifica incompatibilità   | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 4           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 5    | Esperimento e valutazione prove esame     | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                   | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 4           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 6    | Valutazione e selezione dei candidati     | Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti                             | ALTO                     | ALTO                      | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | ALTO                     | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.   |
| 5           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Bando  | Selezione             | Progressione economica del dipendente            | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Predisposizione ed approvazione del bando | Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"                                | BASSO                    | MEDIO                     | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | MEDIO                    | L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.            |
| 6           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | Bando  | Selezione             | Assunzione                                       | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Definizione delle fasi istruttorie        | Mancata predefinitone dei criteri di valutazione                                     | BASSO                    | MEDIO                     | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | MEDIO                    | L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.            |
| 7           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Bando  | Selezione             | Progressione economica del dipendente            | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 1    | Ammissione dei candidati                  | Interpretazione requisiti di accesso   | BASSO                    | MEDIO                     | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | MEDIO                    | L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore.            |
| 7           | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | Bando  | Selezione             | Progressione economica del dipendente            | Ufficio risorse umane e organizzazione        | 2    | Nomina commissione di valutazione         | Mancata verifica incompatibilità   | BASSO                    | MEDIO                     | BASSO                | BASSO                                 | MEDIO                   | MEDIO              | MEDIO                    | L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la  |

|    |                                       |  |  |                         |  |  |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|---------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|    |                                       |  |  |                         |  |  |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       | discrezionalità del decisore.  |
| 7  | Acquisizione e gestione del personale | Concorso per la progressione in carriera del personale                             | Bando  | Selezione               | Progressione economica del dipendente  | Ufficio risorse umane e organizzazione | 3 | Valutazione e selezione dei candidati   | Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti                        | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'interesse esterno è di poca rilevanza ma si deve tenere in considerazione la discrezionalità del decisore. |
| 8  | Acquisizione e gestione del personale | Utilizzo graduatorie di altri Enti   | Graduatorie di altri enti                              | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 1 | Definizione dei criteri di selezione degli enti da cui pescare la graduatoria | Ricorso a graduatorie che consentono una preselezione di soggetti compiacenti   | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 8  | Acquisizione e gestione del personale | Utilizzo graduatorie di altri Enti   | Graduatorie di altri enti                              | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 2 | Fase di escussione della graduatoria  | Mancato rispetto dei criteri previsti dal regolamento comunale                  | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 9  | Acquisizione e gestione del personale | Selezione per titoli e colloquio   | Bando  | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 1 | Predisposizione e pubblicazione avviso  | Predisposizione requisiti di accesso "personalizzati"                           | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 9  | Acquisizione e gestione del personale | Selezione per titoli e colloquio   | Bando  | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 2 | Ammissione dei candidati  | Interpretazione requisiti di accesso  | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 9  | Acquisizione e gestione del personale | Selezione per titoli e colloquio   | Bando  | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 3 | Nomina commissione di valutazione   | Mancata verifica incompatibilità  | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 9  | Acquisizione e gestione del personale | Selezione per titoli e colloquio   | Bando  | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 4 | Colloquio   | Definizione pilotata criteri di valutazione                                     | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 10 | Acquisizione e gestione del personale | Mobilità da altri Enti   | Bando  | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 1 | Selezione soggetti  | Previsione di requisiti di accesso strutturati in modo da favorire un candidato | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 10 | Acquisizione e gestione del personale | Mobilità da altri Enti   | Bando  | Selezione               | Assunzione                             | Ufficio risorse umane e organizzazione | 2 | Valutazione e selezione dei candidati   | Valutazione soggettiva per favorire soggetti compiacenti                        | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse e la discrezionalità portano ad una valutazione alta.                                |
| 11 | Acquisizione e gestione del personale | Progressioni economiche orizzontali  | Fondo per l'attribuzione delle progressioni economiche | Selezione               | Progressione economica del dipendente  | Ufficio risorse umane e organizzazione | 1 | Contrattazione criteri e risorse  | Individuazione di criteri diretti ad agevolare determinati dipendenti           | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media        |
| 12 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                            | Iniziativa d'ufficio / istanza dell'interessato        | Istruttoria             | Provvedimento di concessione / diniego | Tutti i responsabili di settore        | 1 | Concessione / diniego   | Scelta improntata a favorire / ostacolare alcuni soggetti                       | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Il basso livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione bassa           |
| 13 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.) | Evidenza documentale della circostanza                 | Gestione amministrativa | Registrazione e contabilizzazione      | Ufficio risorse umane e organizzazione | 1 | Verifica delle circostanze  | Falsa attestazione presenza/autorizzazioni assenze in assenza dei requisiti     | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media        |
| 13 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione giuridica del personale (presenze/assenze/congedi/orario di lavoro, ecc.) | Evidenza documentale della circostanza                 | Gestione amministrativa | Registrazione e contabilizzazione      | Tutti i responsabili di settore        | 2 | Controllo delle presenze  | Falsa attestazione ai fini dell'attribuzione di indennità                       | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il limitato livello di interesse esterno e la scarsa discrezionalità portano ad una valutazione media        |

|    |                                       |   |  |  |                             |   |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 14 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione assenza per malattia                           | Evidenza documentale della circostanza     | Gestione amministrativa                                | Visita fiscale              | Tutti i responsabili di settore   | 1 | Prescrizione visita fiscale   | Mancata richiesta visita fiscale per favorire soggetti compiacenti                                       | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore è media e il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un'assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti  |
| 14 | Acquisizione e gestione del personale | Gestione assenza per malattia                           | Evidenza documentale della circostanza     | Gestione amministrativa                                | Visita fiscale              | Tutti i responsabili di settore   | 2 | Prescrizione visita fiscale   | Segnalazione visita fiscale per favorire soggetti compiacenti  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore è bassa ma il livello di interesse esterno è medio per la dimensione dell'ente che può evidenziare facilmente un'assenza prolungata con conseguenze di disservizio agli utenti |
| 15 | Acquisizione e gestione del personale | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte    | Informazione, svolgimento degli incontri, relazioni    | Verbale                     | Ufficio risorse umane e organizzazione  | 1 | Gestione delle relazioni sindacali                                    | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Nonostante vi sia una certa discrezionalità nella decisione, la presenza di criteri prestabiliti e lo scarso interesse tiene basso il rischio  |
| 16 | Acquisizione e gestione del personale | Contrattazione decentrata integrativa                   | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte    | Contrattazione   | Contratto                   | Ufficio risorse umane e organizzazione  | 1 | Contrattazione decentrata integrativa                                 | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore è comunque prevalente sul livello di interesse, quindi la valutazione è media  |
| 17 | Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente          | Iniziativa d'ufficio                       | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | Erogazione della formazione | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Selezione soggetti formatori  | Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione   |
| 17 | Acquisizione e gestione del personale | Servizi di formazione del personale dipendente          | Iniziativa d'ufficio                       | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato | Erogazione della formazione | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Partecipazione a corsi esterni  | Iscrizione a corsi esterni di dipendenti e collaboratori per ottenere dei benefici indiretti             | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione   |
| 18 | Acquisizione e gestione del personale | Autorizzazioni svolgimento attività extra istituzionali | Richiesta del dipendente                   | Valutazione della richiesta                            | Accoglimento/ diniego       | Tutti i responsabili di settore   | 1 | Analisi dei requisiti per la valutazione di eventuali incompatibilità | Carenti verifiche su incompatibilità incarico  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione   |
| 19 | Acquisizione e gestione del personale | Rilascio buoni pasto                                    | Iniziativa d'ufficio                       | Istruttoria di valutazione                             | Concessione dei buoni       | Ufficio risorse umane e organizzazione  | 1 | Definizione dei criteri di attribuzione dei buoni pasto               | Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione   |
| 19 | Acquisizione e gestione del personale | Rilascio buoni pasto                                    | Iniziativa d'ufficio                       | Istruttoria di valutazione                             | Concessione dei buoni       | Ufficio risorse umane e organizzazione  | 2 | Istruttoria per la concessione dei buoni                              | Mancato controllo sulla sussistenza dei requisiti per il buono allo scopo di agevolare alcuni dipendenti | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Scarso livello di interesse e di discrezionalità della decisione   |
| 20 | Acquisizione e gestione del personale | Procedimenti disciplinari                               | Segnalazione della circostanza da valutare | Istruttoria del procedimento                           | Esito del procedimento      | Tutti i responsabili di settore / Segretario Generale                             | 1 | Istruttoria per l'attivazione di un procedimento disciplinare         | Omessa attivazione per favorire alcuni dipendenti  | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media   |

|    |                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 21 | Acquisizione e gestione del personale | Valutazione performance                             | Schede di valutazione                                     | Analisi e valutazione   | Attribuzione dei risultati  | Posizioni organizzative   | 1 | Definizione degli obiettivi                                       | Definizione arbitraria per favorire soggetti compiacenti  | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media  |
| 21 | Acquisizione e gestione del personale | Valutazione performance                             | Schede di valutazione                                     | Analisi e valutazione   | Attribuzione dei risultati  | Posizioni organizzative   | 2 | Istruttoria di valutazione delle performance                      | Attribuzione di punteggi discrezionale o allo scopo di favorire alcuni dipendenti                                       | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media  |
| 21 | Acquisizione e gestione del personale | Valutazione performance                             | Schede di valutazione                                     | Analisi e valutazione   | Attribuzione dei risultati  | OIV   | 3 | Istruttoria di valutazione delle performance                      | Non corretta applicazione del sistema di valutazione allo scopo di favorire alcuni dipendenti                           | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Si rileva, oltre a una media discrezionalità del decisore, anche una non irrilevante opacità del processo, che porta a una valutazione media  |
| 22 | Affari legali e contenzioso           | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Iniziativa di parte: reclamo o segnalazione               | Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | Risposta  | Tutti i settori   | 1 | Esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | Violazione delle norme per interesse di parte   | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | La fase non è codificata da un procedimento rilevante ma può essere indicativa di eventi corruttivi, per cui il livello è medio   |
| 23 | Affari legali e contenzioso           | Supporto giuridico e pareri legali                  | Iniziativa d'ufficio                                      | Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | Decisione   | Tutti i settori   | 1 | Selezione dei soggetti che forniscono il supporto                 | Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità   | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta  |
| 23 | Affari legali e contenzioso           | Supporto giuridico e pareri legali                  | Iniziativa d'ufficio                                      | Istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | Decisione   | Tutti i settori   | 2 | Modalità di acquisizione del parere                               | Possibile omissione della documentazione per influenzare o distorcere il parere e indirizzare il procedimento correlato | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il tema ha una rilevanza esterna alta e un livello di discrezionalità del decisore analogamente rilevante, per cui la valutazione è alta  |
| 24 | Affari legali e contenzioso           | Gestione del contenzioso                            | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali  | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso                       | Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto |
| 24 | Affari legali e contenzioso           | Gestione del contenzioso                            | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali  | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Scelta del ricorso d'ufficio al contenzioso                       | Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto                         |
| 24 | Affari legali e contenzioso           | Gestione del contenzioso                            | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali  | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Presa in carico del ricorso                                       | Occultamento al fine di portare il ricorso alla scadenza dei termini per far favorire soggetti compiacenti              | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto |

|    |                             |                          |   |  |   |   |   |  |  |      |       |       |       |       |       |       |   |
|----|-----------------------------|--------------------------|---|--|---|---|---|--|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 24 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali                       | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Istruttoria  | Occultamento della documentazione al legale per inficiare l'esito del procedimento                                     | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto |
| 24 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali                       | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 5 | Scelta della strategia ricorsiva                         | Scelta arbitraria di ricorrere / non ricorrere per favorire la controparte   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto |
| 24 | Affari legali e contenzioso | Gestione del contenzioso | Iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, pareri legali                       | Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 6 | Scelta della strategia ricorsiva                         | Pressioni esterne per ricorrere / non ricorrere  | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Nonostante non si riscontrino pregressi eventi corruttivi, l'opacità del processo, l'interesse esterno negli oggetti dei contenziosi e la discrezionalità del decisore portano a rilevare un rischio alto |
| 25 | Altri servizi               | Gestione del protocollo  | Ricezione delle comunicazioni                             | Registrazione della posta in entrata e in uscita | Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Ricezione delle comunicazioni elettroniche o cartacee    | Cancellazione, distruzione o appropriazione delle comunicazioni ricevute per favorire o penalizzare soggetti coinvolti | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 25 | Altri servizi               | Gestione del protocollo  | Ricezione delle comunicazioni                             | Registrazione della posta in entrata e in uscita | Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Registrazione  | Ritardo nella registrazione per favorire o penalizzare soggetti coinvolti  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 25 | Altri servizi               | Gestione del protocollo  | Ricezione delle comunicazioni                             | Registrazione della posta in entrata e in uscita | Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Registrazione  | Acquisizione di informazioni ai fini di comunicazione a soggetti coinvolti e compiacenti                               | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 25 | Altri servizi               | Gestione del protocollo  | Ricezione delle comunicazioni                             | Registrazione della posta in entrata e in uscita | Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Invio ai destinatari o inoltro agli uffici competenti    | Ritardata comunicazione ai soggetti destinatari per favorire o penalizzare i soggetti coinvolti                        | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 26 | Altri servizi               | Notifica atti            | Deposito di atti / attività istituzionale                 | Notifica dell'atto                               | Relata di notifica  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Ricezione degli atti in deposito presso la casa comunale | Mancata presa in carico per favorire o penalizzare soggetti coinvolti  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 26 | Altri servizi               | Notifica atti            | Deposito di atti / attività istituzionale                 | Notifica dell'atto                               | Relata di notifica  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Notifica dell'atto                                       | Ritardo nella consegna dell'atto per rallentare i tempi procedurali  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |

|    |               |   |  |   |                                   |   |   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|---------------|---|--|---|-----------------------------------|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 26 | Altri servizi | Notifica atti                               | Deposito di atti / attività istituzionale      | Notifica dell'atto  | Relata di notifica                | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Relata di notifica                             | Falsa dichiarazione di notifica  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 26 | Altri servizi | Notifica atti                               | Deposito di atti / attività istituzionale      | Notifica dell'atto  | Relata di notifica                | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Dichiarazione di irreperibilità                | Falsa dichiarazione di irreperibilità per penalizzare il destinatario  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | MEDIO | Vi è un interesse esterno rilevante con alta tracciabilità del processo che rende il rischio medio  |
| 27 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | Iniziativa d'ufficio                           | Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | Svolgimento evento                | Settore tributi-cultura e turismo   | 1 | Ricezione istanza                              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale |
| 27 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | Iniziativa d'ufficio                           | Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | Svolgimento evento                | Settore tributi-cultura e turismo   | 2 | Ricezione istanza                              | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                                     | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale |
| 27 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | Iniziativa d'ufficio                           | Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | Svolgimento evento                | Settore tributi-cultura e turismo   | 3 | Verifica ammissibilità                         | Mancata verifica della documentazione presentata   | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale |
| 27 | Altri servizi | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | Iniziativa d'ufficio                           | Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | Svolgimento evento                | Settore tributi-cultura e turismo   | 4 | Concessione o diniego                          | Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne  | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Emerge un interesse esterno medio, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità e una seppur limitata carenza di strumenti di trasparenza sostanziale |
| 28 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali       | Iniziativa d'ufficio                           | Convocazione, riunione, deliberazione                     | Verbale sottoscritto e pubblicato | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Convocazione                                   | Convocazione ritardata per inficiare l'esito della seduta, provocarne lo solittamento o per escludere la partecipazione di alcuni soggetti | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                                       |
| 28 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali       | Iniziativa d'ufficio                           | Convocazione, riunione, deliberazione                     | Verbale sottoscritto e pubblicato | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Convocazione                                   | Mancata convocazione per escludere la partecipazione di alcuni soggetti  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                                       |
| 28 | Altri servizi | Funzionamento degli organi collegiali       | Iniziativa d'ufficio                           | Convocazione, riunione, deliberazione                     | Verbale sottoscritto e pubblicato | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Verbalizzazione                                | Omissione, modifica arbitraria degli interventi dei soggetti e dei voti per modificare gli esiti della seduta                              | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                                       |
| 29 | Altri servizi | Gestione rimborsi e spese organi collegiali | Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio | Istruttoria   | Liquidazione                      | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio | Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                                       |

|    |               |   |  |  |   |   |   |                                     |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|---------------|---|--|--|---|---|---|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 29 | Altri servizi | Gestione rimborsi e spese organi collegiali | Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio | Istruttoria                                    | Liquidazione  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Istruttoria e calcolo degli importi | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria per favorire/sfavorire il richiedente           | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                        |
| 29 | Altri servizi | Gestione rimborsi e spese organi collegiali | Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio | Istruttoria                                    | Liquidazione  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Istruttoria e calcolo degli importi | Mancata verifica della documentazione allegata per favorire il richiedente                        | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                        |
| 29 | Altri servizi | Gestione rimborsi e spese organi collegiali | Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio | Istruttoria                                    | Liquidazione  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Istruttoria e calcolo degli importi | Calcolo scorretto degli importi per favorire / sfavorire il richiedente                           | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                        |
| 29 | Altri servizi | Gestione rimborsi e spese organi collegiali | Domanda del richiedente / iniziativa d'ufficio | Istruttoria                                    | Liquidazione  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 5 | Liquidazione                        | Ritardo voluto della liquidazione per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente              | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                        |
| 30 | Altri servizi | Istruttoria delle deliberazioni             | Iniziativa d'ufficio                           | Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | Proposta di provvedimento                                       | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Istruttoria della procedura         | Omissione dei documenti per inficiare la valutazione; ritardo nella consegna della documentazione | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                        |
| 31 | Altri servizi | Pubblicazione delle deliberazioni           | Iniziativa d'ufficio                           | Ricezione / individuazione del provvedimento   | Pubblicazione   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Pubblicazione degli atti            | Il ritardo rallenta l'efficacia   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | La gestione del rapporto con gli organi collegiali è codificata e sottoposta al controllo degli organi stessi                        |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990            | Istanza di parte                               | Istruttoria                                    | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 1 | Ricezione istanza                   | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente                                 | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990            | Istanza di parte                               | Istruttoria                                    | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 2 | Verifica ammissibilità              | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati           | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990            | Istanza di parte                               | Istruttoria                                    | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 3 | Verifica ammissibilità              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990            | Istanza di parte                               | Istruttoria                                    | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 4 | Verifica ammissibilità              | Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti         | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|    |               |                                  |                  |             |   |                 |   |   |  |      |      |       |       |       |       |      |  |
|----|---------------|----------------------------------|------------------|-------------|---|-----------------|---|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 5 | Eventuali comunicazioni ai controinteressati      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 6 | Eventuali comunicazioni ai controinteressati      | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati            | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 7 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 8 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 32 | Altri servizi | Accesso agli atti ex L. 241/1990 | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 9 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato     | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 1 | Ricezione istanza                                 | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato     | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 2 | Verifica ammissibilità                            | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati            | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato     | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 3 | Verifica ammissibilità                            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato     | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 4 | Verifica ammissibilità                            | Alterazione o omissione delle verifiche al fine di penalizzare o favorire taluni soggetti          | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato     | Istanza di parte | Istruttoria | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori | 5 | Eventuali comunicazioni ai controinteressati      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |



|    |               |  |                                     |   |   |   |   |   |  |      |      |       |       |       |       |      |  |
|----|---------------|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato   | Istanza di parte                    | Istruttoria                                   | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 6 | Eventuali comunicazioni ai controinteressati      | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente o i controinteressati            | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato   | Istanza di parte                    | Istruttoria                                   | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 7 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato   | Istanza di parte                    | Istruttoria                                   | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 8 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | L'esito della valutazione può inficiare il procedimento e favorire /penalizzare soggetti coinvolti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 33 | Altri servizi | Accesso civico generalizzato   | Istanza di parte                    | Istruttoria                                   | Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Tutti i settori   | 9 | Accoglimento, rigetto o differimento dell'accesso | Differimento / anticipo per penalizzare / favorire il richiedente                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 34 | Altri servizi | Gestione dell'archivio corrente e di deposito - archiviazione documenti                | Iniziativa d'ufficio                | Archiviazione dei documenti secondo normativa | Archiviazione   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Archiviazione dei documenti secondo normativa     | Violazione di norme procedurali, anche interne   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 35 | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio                 | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti                | Autorizzazione all'accesso                                      | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Ricezione istanza                                 | Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 35 | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio                 | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti                | Autorizzazione all'accesso                                      | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Verifica ammissibilità                            | Mancata verifica della documentazione presentata   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 35 | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio                 | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti                | Autorizzazione all'accesso                                      | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Verifica ammissibilità                            | Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente                         | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 35 | Altri servizi | Gestione dell'archivio di deposito - richieste di accesso all'archivio                 | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti                | Autorizzazione all'accesso                                      | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Autorizzazione all'accesso                        | Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente                             | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 36 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale | Richiesta di ricerca e acquisizione | Istruttoria verifica requisiti                | Consegna copia  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Ricezione istanza                                 | Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|    |               |   |                                     |                                       |                            |   |   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|---------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 36 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale              | Richiesta di ricerca e acquisizione | Istruttoria verifica requisiti        | Consegna copia             | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Verifica ammissibilità   | Mancata verifica della documentazione presentata                           | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 36 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale              | Richiesta di ricerca e acquisizione | Istruttoria verifica requisiti        | Consegna copia             | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Verifica ammissibilità   | Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 36 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Ricerca materiale documentario nell'archivio comunale              | Richiesta di ricerca e acquisizione | Istruttoria verifica requisiti        | Consegna copia             | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Rilascio della documentazione richiesta  | Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente     | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 37 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio                                  | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti        | Autorizzazione all'accesso | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Ricezione istanza  | Occultamento della domanda per sfavorire il richiedente                    | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 37 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio                                  | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti        | Autorizzazione all'accesso | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Verifica ammissibilità   | Mancata verifica della documentazione presentata                           | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 37 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio                                  | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti        | Autorizzazione all'accesso | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Verifica ammissibilità   | Abuso nelle fasi di verifica per favorire / sfavorire soggetto compiacente | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 37 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - richieste di accesso all'archivio                                  | Richiesta di accesso                | Istruttoria verifica requisiti        | Autorizzazione all'accesso | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Autorizzazione all'accesso   | Ritardo fraudolento per ottenere dei vantaggi da parte del richiedente     | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | L'interesse esterno è basso e anche la discrezionalità del decisore, oltre che l'opacità del processo decisionale  |
| 38 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino | Iniziativa d'ufficio                | Istruttoria e pianificazione attività | Intervento sull'archivio   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Analisi della situazione corrente dell'archivio in relazione alla vigente legislazione | Omessa o ritardata analisi   | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate |
| 38 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino | Iniziativa d'ufficio                | Istruttoria e pianificazione attività | Intervento sull'archivio   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Richiesta autorizzazione alla soprintendenza   | Ritardata richiesta  | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate |
| 38 | Altri servizi | Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino | Iniziativa d'ufficio                | Istruttoria e pianificazione attività | Intervento sull'archivio   | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Affidamento attività ad archivisti professionisti                                      | Scelta arbitraria per favorire soggetti compiacenti                        | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate |

|    |                    |   |                      |  |  |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|--------------------|---|----------------------|--|--|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 38 | Altri servizi      | Gestione dell'archivio storico - Programmazione e supervisione delle procedure di scarto e riordino | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria e pianificazione attività          | Intervento sull'archivio                                 | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Attività di movimentazione e scarto pianificate e approvate                     | Mancato coordinamento o controllo delle attività  | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del decisore sulle modalità di esecuzione del processo è alta, ma il tema ha un livello di interesse esterno medio e le procedure sono codificate                          |
| 39 | Altri servizi      | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                       | Iniziativa d'ufficio | Istruttoria, pareri, stesura del provvedimento | Provvedimento sottoscritto e pubblicato                  | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Gestione amministrativa dell'iter degli atti                                    | Violazione delle norme per interesse di parte   | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rilevanza esterna è alto, ma c'è un livello di trasparenza insita nella procedura e una discrezionalità non elevata che portano ad una valutazione media del livello di rischio |
| 40 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara            | Fabbisogni           | Pianificazione della procedura                 | Pianificazione del procedimento di scelta del contraente | Tutti i settori   | 1 | Analisi e definizione di fabbisogni   | Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile                 |
| 40 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara            | Fabbisogni           | Pianificazione della procedura                 | Pianificazione del procedimento di scelta del contraente | Tutti i settori   | 2 | Analisi e definizione di fabbisogni   | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità di partecipazione dei privati all'attività di programmazione                            | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile                 |
| 40 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara            | Fabbisogni           | Pianificazione della procedura                 | Pianificazione del procedimento di scelta del contraente | Tutti i settori   | 3 | Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori    | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile                 |
| 40 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara            | Fabbisogni           | Pianificazione della procedura                 | Pianificazione del procedimento di scelta del contraente | Tutti i settori   | 4 | Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori    | Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile                 |
| 40 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara            | Fabbisogni           | Pianificazione della procedura                 | Pianificazione del procedimento di scelta del contraente | Tutti i settori   | 5 | Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture | Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile                 |

|    |                    |  |   |   |  |                 |   |   |   |      |      |       |      |       |       |      |   |
|----|--------------------|--|---|---|--|-----------------|---|---|---|------|------|-------|------|-------|-------|------|---|
| 40 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Programmazione della gara | Fabbisogni                                    | Pianificazione della procedura                      | Pianificazione del procedimento di scelta del contraente                 | Tutti i settori | 6 | Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture | Modifica non adeguatamente motivata di esigenze e fabbisogni  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di programmazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara   | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 1 | Gestione di elenchi/albi operatori economici                                    | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile   |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara   | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 2 | Gestione di elenchi/albi operatori economici                                    | Mancanza di una prassi consolidata o di una regolamentazione codificata per il rispetto del principio di rotazione                  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile   |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara   | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 3 | Approvazione progetti   | Non tempestiva approvazione dei progetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile   |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara   | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 4 | Nomina responsabile del procedimento  | Nomina rup in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti partecipanti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile   |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara   | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 5 | Nomina responsabile del procedimento  | Mancata verifica della mancanza di conflitto di interessi   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile   |

|    |                    |  |   |   |  |                 |    |  |   |      |      |       |      |       |       |      |   |
|----|--------------------|--|---|---|--|-----------------|----|--|---|------|------|-------|------|-------|-------|------|---|
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 6  | Individuazione procedura di aggiudicazione       | Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 7  | Definizione requisiti di partecipazione          | Elaborazione di "bandi fotocopia" tali da rispecchiare con precisione le caratteristiche specifiche di un concorrente   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 8  | Definizione criterio di aggiudicazione           | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 9  | Definizione criteri di attribuzione punteggio    | Inserimento di voci valutabili con elevata discrezionalità  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 10 | Fissazione termini per ricezione offerte         | Fissazione di termini troppo brevi o troppo lunghi allo scopo di agevolare taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità non facilmente attenuabile |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 11 | Rispetto del principio di rotazione degli inviti | Elusione delle norme in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti allo scopo di agevolare taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un livello elevato di opacità                            |
| 41 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Impostazione della gara | Pianificazione procedimento scelta contraente | Impostazione del procedimento scelta del contraente | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Tutti i settori | 12 | Previsione di eventuali proroghe                 | Elusione delle norme in materia di proroghe e rinnovi   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo di impostazione è giudicato esternamente rilevante con un grado di discrezionalità del decisore alto e un   |



|    |                    |   |  |   |  |                 |   |   |  |      |      |       |       |       |       |      |   |
|----|--------------------|---|--|---|--|-----------------|---|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| 44 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara             | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Svolgimento della gara                    | Selezione del contraente                       | Tutti i settori | 3 | Annullamento della gara                                     | Annullamento della gara disposto allo scopo di agevolare e/o penalizzare taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 44 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - Svolgimento della gara             | Documentazione di gara e selezione soggetti coinvolti (rup, commissioni) | Svolgimento della gara                    | Selezione del contraente                       | Tutti i settori | 4 | Esclusioni  | Esclusioni arbitrariamente disposte al fine di agevolare/penalizzare taluni soggetti – mancato ricorso all'istituto del soccorso istruttorio | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 45 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto | Esito della gara   | Attività di stipula del contratto         | Contratto                                      | Tutti i settori | 1 | Formalizzazione aggiudicazione                              | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti                            | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 45 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto | Esito della gara   | Attività di stipula del contratto         | Contratto                                      | Tutti i settori | 2 | Verifica requisiti ai fini stipula contratto                | Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria        | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 45 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - aggiudicazione e stipula contratto | Esito della gara   | Attività di stipula del contratto         | Contratto                                      | Tutti i settori | 3 | Stipula del contratto                                       | Ingiustificato ritardo nella stipula del contratto per favorire altri soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto           | Contratto  | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori | 1 | Esecuzione del contratto in via d'urgenza                   | Esecuzione d'urgenza in assenza dei presupposti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto           | Contratto  | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori | 2 | Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016) | Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto           | Contratto  | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori | 3 | Varianti in corso d'esecuzione (art. 106 d.lgs. n. 50/2016) | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara                                       | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |

|    |                    |  |   |   |  |                         |    |  |   |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|--------------------|--|---|---|--|-------------------------|----|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 4  | Affidamento lavori analoghi o complementari                      | Affidamento di lavori analoghi e complementari al fine di favorire l'aggiudicatario       | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio             |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 5  | Subappalto   | Elusione delle norme in materia di subappalto   | ALTO  | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volta determinate le regole nella fase di impostazione della gara, queste sono successivamente difficilmente eludibili  |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 6  | Gestione e risoluzione controversie                              | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio             |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 7  | Atti di sottomissione  | Non effettuate verifiche nel corso del contratto  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio             |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 8  | Concessione di proroghe sui tempi di realizzazione del contratto | Concessione proroghe in assenza di condizioni oggettive che ne consentano la concessione  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio             |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 9  | Verifiche in corso di esecuzione                                 | Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 46 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - esecuzione del contratto      | Contratto                                 | Gestione del lavoro, servizio o fornitura | Effettuazione del lavoro, servizio o fornitura | Tutti i settori         | 10 | Pagamenti in corso di esecuzione                                 | Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti                            | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Gli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei pagamenti sono estremamente codificati e consentono di ridurre i gradi di discrezionalità del decisore e l'opacità del processo decisionale |
| 47 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto | Evidenze dello svolgimento delle attività | Rendicontazione del contratto             | Documenti di rendicontazione                   | Settore servizi tecnici | 1  | Collaudo opere pubbliche   | Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio             |



|    |                    |  |   |   |  |                                     |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|--------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 47 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto | Evidenze dello svolgimento delle attività                   | Rendicontazione del contratto                       | Documenti di rendicontazione                         | Settore servizi tecnici             | 2 | Procedimento di nomina dei collaudatori             | Attribuzione di incarico a soggetto compiacente per ottenere certificato in assenza di requisiti   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 47 | Contratti pubblici | Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi e forniture) - rendicontazione del contratto | Evidenze dello svolgimento delle attività                   | Rendicontazione del contratto                       | Documenti di rendicontazione                         | Tutti i settori                     | 3 | Conformità/regolare esecuzione servizi e forniture  | Alterazioni o omissioni nell'attività di controllo   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 48 | Contratti pubblici | Affidamento lavori di somma urgenza e di protezione civile (Art. 163 D.Lgs. n. 50/2016)      | Necessità impellente che richiede l'esecuzione di un lavoro | Procedimento di scelta del contraente               | Affidamento  | Settore servizi tecnici             | 1 | Affidamento lavori di somma urgenza                 | Interpretazione indebita delle norme – ricorso alle procedure di urgenza in assenza di condizioni oggettive che ne consentano l'utilizzo | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 49 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | Bando   | Selezione e assegnazione                            | Contratto di vendita                                 | Settore servizi tecnici             | 1 | Definizione del prezzo a base d'asta                | Definizione di un valore economico falsato con l'obiettivo di favorire soggetti compiacenti  | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | L'esistenza di preziosi regionali e di altri parametri di benchmarking consente di ridurre il margine di discrezionalità e l'opacità del processo                                     |
| 49 | Contratti pubblici | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | Bando   | Selezione e assegnazione                            | Contratto di vendita                                 | Settore servizi tecnici             | 2 | Svolgimento delle procedure di alienazione          | Alterazione corretto svolgimento della procedura   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | ALTO  | ALTO  | L'elevata visibilità dei processi di scelta del contraente e la discrezionalità del decisore combinate ad una certa opacità del processo spingono ad una valutazione alta del rischio |
| 50 | Contratti pubblici | Affidamenti in house   | Iniziativa d'ufficio  | Verifica delle condizioni previste dall'ordinamento | Provvedimento di affidamento e contratto di servizio | Tutti i settori                     | 1 | Affidamento a società in house                      | Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte   | MEDIO | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | La ridotta quota di partecipazione a società in house riduce l'impatto del rischio  |
| 51 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | Iniziativa d'ufficio  | Stesura, sottoscrizione, registrazione              | Archiviazione del contratto                          | Tutti i settori - ufficiale rogante | 1 | Scelta di stipulazione del contratto                | Scelta di stipulare / non stipulare il contratto per favorire i sottoscrittori   | ALTO  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volta stabilita la modalità di contratto in fase di redazione del bando di gara, la procedura è codificata e non aggirabile   |
| 51 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | Iniziativa d'ufficio  | Stesura, sottoscrizione, registrazione              | Archiviazione del contratto                          | Tutti i settori - ufficiale rogante | 2 | Redazione del contratto                             | Stesura di clausole contrattuali favorevoli per soggetti compiacenti   | ALTO  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile  |
| 51 | Contratti pubblici | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici  | Iniziativa d'ufficio  | Stesura, sottoscrizione, registrazione              | Archiviazione del contratto                          | Tutti i settori - ufficiale rogante | 3 | Calcolo delle spese di rogito, registrazione, bollo | Improprio calcolo delle spese per favorire sottoscrittori compiacenti  | ALTO  | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | Le clausole contrattuali vengono stabilite in fase di redazione del progetto. La procedura è codificata e non aggirabile  |

|    |  |   |                                 |  |  |                                     |   |                                |  |      |       |       |       |       |       |       |  |
|----|--|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 51 | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici | Iniziativa d'ufficio            | Stesura, sottoscrizione, registrazione | Archiviazione del contratto                    | Tutti i settori - ufficiale rogante | 4 | Comunicazione del contratto    | Deposito di versioni di contratto difformi per favorire soggetti compiacenti   | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | BASSO | Pur riscontrando un elevato interesse esterno, la registrazione elettronica del contratto attenua fortemente la discrezionalità e l'opacità di tali fasi   |
| 52 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche delle entrate locali   | Iniziativa d'ufficio            | Attività di verifica                   | Richiesta di pagamento                         | Settori competenti                  | 1 | Attività di verifica           | Omessa verifica per interesse di parte   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 52 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche delle entrate locali   | Iniziativa d'ufficio            | Attività di verifica                   | Richiesta di pagamento                         | Settori competenti                  | 2 | Attività di verifica           | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 52 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche delle entrate locali   | Iniziativa d'ufficio            | Attività di verifica                   | Richiesta di pagamento                         | Settori competenti                  | 3 | Attività di verifica           | Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti  | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 52 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche delle entrate locali   | Iniziativa d'ufficio            | Attività di verifica                   | Richiesta di pagamento                         | Settori competenti                  | 4 | Contestazione della violazione | Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 53 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione delle entrate locali  | Iniziativa di parte / d'ufficio | Attività di verifica                   | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Settore tributi-cultura e turismo   | 1 | Attività di verifica           | Omessa verifica per interesse di parte   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 53 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione delle entrate locali  | Iniziativa di parte / d'ufficio | Attività di verifica                   | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Settore tributi-cultura e turismo   | 2 | Attività di verifica           | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 53 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione delle entrate locali  | Iniziativa di parte / d'ufficio | Attività di verifica                   | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Settore tributi-cultura e turismo   | 3 | Accordo tra le parti           | Mancato rispetto delle condizioni procedurali per soddisfare soggetti compiacenti  | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'elevato interesse esterno su questo contesto sommato all'elevato grado di discrezionalità del decisore porta facilmente a situazioni collusive che rendono                                     |

|    |  |  |                                     |                             |  |                                      |   |                                |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|----|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
|    |  |  |                                     |                             |  |                                      |   |                                |  |      |      |       |      |       |       |      | elevato il rischio   |
| 53 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione delle entrate locali                               | Iniziativa di parte / d'ufficio     | Attività di verifica        | Adesione e pagamento da parte del contribuente | Settore tributi-cultura e turismo    | 4 | Contestazione della violazione | Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 54 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità delle entrate comunali                                  | Rilevazione mancate entrate         | Accertamento della morosità | Sanzione                                       | Settori competenti                   | 1 | Accertamento della morosità    | Omessa verifica per interesse di parte   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio   |
| 54 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità delle entrate comunali                                  | Rilevazione mancate entrate         | Accertamento della morosità | Sanzione                                       | Settori competenti                   | 2 | Accertamento della morosità    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio   |
| 54 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità delle entrate comunali                                  | Rilevazione mancate entrate         | Accertamento della morosità | Sanzione                                       | Settori competenti                   | 3 | Accertamento della morosità    | Pressioni esterne per non effettuare accertamenti su soggetti compiacenti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | La discrezionalità del decisore e l'impatto sulla macchina amministrativa in svariati contesti legati a situazioni di morosità rendono alto tale rischio   |
| 54 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità delle entrate comunali                                  | Rilevazione mancate entrate         | Accertamento della morosità | Sanzione                                       | Settori competenti                   | 4 | Contestazione della sanzione   | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni                            | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | La discrezionalità del decisore e l'elevato range di applicazione dei controlli, applicato a una grande variabilità di processi con opacità differente rende elevato il rischio di tali processi |
| 55 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi) | Iniziativa d'ufficio o segnalazione | Attività di verifica        | Sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore tecnico - Polizia municipale | 1 | Accertamento della violazione  | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 55 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi) | Iniziativa d'ufficio o segnalazione | Attività di verifica        | Sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore tecnico - Polizia municipale | 2 | Accertamento della violazione  | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti                     | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 55 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi) | Iniziativa d'ufficio o segnalazione | Attività di verifica        | Sanzione / ordinanza di demolizione            | Settore tecnico                      | 3 | Contestazione della violazione | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni                            | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |

|    |  |  |                                     |                      |                                     |                                      |   |   |  |      |       |       |       |       |       |       |   |
|----|--|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 55 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli ambientali e sull'attività edilizia privata (abusi) | Iniziativa d'ufficio o segnalazione | Attività di verifica | Sanzione / ordinanza di demolizione | Settore tecnico - Polizia municipale | 4 | Ordinanza di demolizione                  | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 56 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                      | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 1 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta   | Omessa verifica per interesse di parte   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 57 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione violazioni al Codice della Strada                                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 1 | Accertamento della violazione             | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 57 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione violazioni al Codice della Strada                                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 2 | Accertamento della violazione             | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti                     | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 57 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione violazioni al Codice della Strada                                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 3 | Contestazione della violazione            | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni                            | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 58 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione violazioni amministrative   | Attività ispettiva / segnalazione   | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 1 | Accertamento della violazione             | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 58 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione violazioni amministrative   | Attività ispettiva / segnalazione   | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 2 | Accertamento della violazione             | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti                     | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 58 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Gestione violazioni amministrative   | Attività ispettiva / segnalazione   | Attività di verifica | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 3 | Contestazione della violazione            | Omissioni o attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni amministrative | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 59 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attività di polizia giudiziaria  | Richiesta da autorità giudiziaria   | Attività ispettiva   | Sanzione                            | Polizia municipale                   | 1 | Attività ispettiva di polizia giudiziaria | Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | MEDIO | I soggetti coinvolti agiscono in nome e per conto di un'autorità giudiziaria con scarsa autonomia operativa, rispondendo personalmente del loro operato |
| 60 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia edilizia   | Attività ispettiva / segnalazione   | Attività di verifica | Sanzione                            | Settore tecnico-Polizia municipale   | 1 | Accertamento della violazione             | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |
| 60 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia edilizia   | Attività ispettiva / segnalazione   | Attività di verifica | Sanzione                            | Settore tecnico-Polizia municipale   | 2 | Contestazione della violazione            | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti                     | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                      |

|    |  |  |                                   |   |                         |                                    |   |  |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|----|--|--|-----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 60 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia edilizia                               | Attività ispettiva / segnalazione | Attività di verifica                                | Sanzione                | Settore tecnico                    | 3 | Contestazione della violazione                         | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni        | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 61 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia ambientale                             | Segnalazione                      | Attività di verifica                                | Sanzione                | Settore tecnico-Polizia municipale | 1 | Accertamento della violazione                          | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 61 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia ambientale                             | Segnalazione                      | Attività di verifica                                | Sanzione                | Settore tecnico                    | 2 | Contestazione della violazione                         | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 61 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia ambientale                             | Segnalazione                      | Attività di verifica                                | Sanzione                | Settore tecnico                    | 3 | Contestazione della violazione                         | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni        | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 62 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia commerciale e annonaria                | Attività ispettiva / segnalazione | Attività di verifica                                | Sanzione                | Polizia municipale                 | 1 | Accertamento della violazione                          | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 62 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia commerciale e annonaria                | Attività ispettiva / segnalazione | Attività di verifica                                | Sanzione                | Polizia municipale                 | 2 | Contestazione della violazione                         | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 62 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti in materia commerciale e annonaria                | Attività ispettiva / segnalazione | Attività di verifica                                | Sanzione                | Polizia municipale                 | 3 | Contestazione della violazione                         | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni        | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 63 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione sinistri stradali                                  | Segnalazione del sinistro         | Accertamento in loco delle circostanze del sinistro | Rapporto dell'incidente | Polizia municipale                 | 1 | Acquisizione delle informazioni sul luogo del sinistro | Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento                                | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 63 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione sinistri stradali                                  | Segnalazione del sinistro         | Accertamento in loco delle circostanze del sinistro | Rapporto dell'incidente | Polizia municipale                 | 2 | Stesura del rapporto di rilevazione del sinistro       | Omissione degli adempimenti doverosi per favorire uno dei soggetti del procedimento                                | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 64 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Iniziativa d'ufficio              | Attività di verifica                                | Sanzione                | Polizia municipale                 | 1 | Accertamento della violazione                          | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 64 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Iniziativa d'ufficio              | Attività di verifica                                | Sanzione                | Polizia municipale                 | 2 | Contestazione della violazione                         | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |

|    |  |  |                                     |                      |          |   |   |   |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|----|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------|---|---|---|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 64 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                 | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Polizia municipale  | 3 | Contestazione della violazione                  | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni        | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 65 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Polizia municipale  | 1 | Accertamento della violazione                   | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 65 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Polizia municipale  | 2 | Contestazione della violazione                  | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 65 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti / piazze morte                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Polizia municipale  | 3 | Contestazione della violazione                  | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni        | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 66 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                     | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Settore tecnico-Polizia municipale  | 1 | Accertamento della violazione                   | Omissione dell'attività di accertamento per favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 66 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                     | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Settore tecnico-Polizia municipale  | 2 | Contestazione della violazione                  | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 66 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                                     | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Settore tecnico-Polizia municipale  | 3 | Contestazione della violazione                  | Attività contraria ai doveri d'ufficio per favorire il contravventore nel pagamento o meno delle violazioni        | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 67 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Accertamento dell'infrazione                    | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti           | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 67 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sanzioni per inosservanza Contratti di concessione e appalti                   | Iniziativa d'ufficio                | Attività di verifica | Sanzione | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Contestazione dell'infrazione                   | Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |
| 68 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Sanzioni per violazione di regolamenti comunali ed altre disposizioni di legge | Iniziativa d'ufficio / segnalazione | Attività di verifica | Sanzione | Settori competenti  | 1 | Verifica delle circostanze rilevate / segnalate | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo |

|    |  |   |   |  |                                      |   |   |   |  |      |       |       |      |       |       |       |  |
|----|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|---|--|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|
| 69 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE) | Iniziativa d'ufficio / segnalazione     | Attività di verifica                   | Sanzione                             | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Effettuazione controlli sul campione determinato dalla normativa o da altra fonte regolamentare (anche interna) | Alterazione corretto svolgimento della verifica  | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 69 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (autocertificazioni o dichiarazioni ISEE) | Iniziativa d'ufficio / segnalazione     | Attività di verifica                   | Sanzione                             | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Provvedimento di decadenza dal beneficio  | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 70 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità utilizzo impianti sportivi   | Elenco reversali relative al servizio   | Rilevazione mancati pagamenti          | Provvedimenti per recupero morosità  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio                       | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 71 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità servizio di assistenza domiciliare   | Elenco reversali relative al servizio   | Rilevazione mancati pagamenti          | Provvedimenti per recupero morosità  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio                       | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 72 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Rilevazione morosità servizi scolastici   | Elenco reversali relative al servizio   | Rilevazione mancati pagamenti          | Provvedimenti per recupero morosità  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Rilevazione dei mancati pagamenti attesi dall'elenco delle reversali relative al servizio                       | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 73 | Gestione dei rifiuti                       | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico                             | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio   | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 74 | Gestione rifiuti                           | Gestione delle Isole ecologiche   | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico                             | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio   | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 75 | Gestione rifiuti                           | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche   | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico                             | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio   | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |

|    |  |  |   |   |                                      |   |   |   |   |      |       |       |      |       |       |       |  |
|----|--|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|
| 76 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri   | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio          | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                 | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio       |
| 77 | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio          | Comunicazioni / rapporti di servizio | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                 | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | La gestione in appalto del servizio introduce degli elementi di discrezionalità rilevanti sul controllo dello stesso, per cui il livello di rischio è giudicato alto |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 1 | Definizione delle esigenze da finanziare                          | Ritardata pianificazione che porta alla scorretta definizione delle necessità |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 2 | Definizione delle esigenze da finanziare                          | Sovradimensionamento per attivare canali di finanziamento pilotati            |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 3 | Stima dei costi   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                             | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto   |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 4 | Stima dei costi   | Interpretazione indebita delle norme  | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto   |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 5 | Predisposizione del cronoprogramma delle attività da finanziare   | Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto   |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 6 | Selezione dei canali di finanziamento                             | Selezione pilotata per favorire alcuni soggetti e ottenere vantaggi personali | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto   |
| 78 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Acquisizione risorse finanziarie (indebitamento)               | Definizione delle esigenze finanziarie  | Istruttoria di finanziamento                    | Accesso alle fonti di finanziamento  | Settore competente  | 7 | Richiesta di finanziamento e delle successive erogazioni          | Rapporti equivoci con i canali di finanziamento selezionati                   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'alta discrezionalità e l'opacità sostanziale del processo evidenziano un livello di rischio alto   |
| 79 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento   | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Avvisi di accertamento               | Settore tributi-cultura e turismo   | 1 | Procedure di accertamento   | Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi          | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |



|    |  |   |   |   |                                     |                                   |   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 79 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - procedure di accertamento                  | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Avvisi di accertamento              | Settore tributi-cultura e turismo | 2 | Emissione avvisi di accertamento esecutivi   | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento   |
| 80 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - emissione del ruolo                        | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Ruolo                               | Settore tributi-cultura e turismo | 1 | Controllo dell'avvenuto pagamento e attività successive fino all'emissione del ruolo | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento   |
| 81 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - procedure di riscossione                   | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Atti di riscossione                 | Settore tributi-cultura e turismo | 1 | Procedure di riscossione   | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento   |
| 82 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - procedure di versamento                    | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Documenti di versamento             | Settore tributi-cultura e turismo | 1 | Procedure di versamento  | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volte rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento   |
| 83 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - rilevazione dei residui                    | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Rilevazione residui                 | Tutti i settori / contabilità     | 1 | Gestione residui attivi  | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti | ALTO  | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Una volta rilevata la situazione, la sua gestione è codificata dalle normative di riferimento   |
| 84 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle entrate - Controllo delle posizioni dei contribuenti | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di rilevazione e gestione dell'entrata | Ruolo                               | Settore tributi-cultura e turismo | 1 | Controllo delle posizioni dei contribuenti   | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo                                |
| 85 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)                              | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di gestione economica                  | Emissione buoni e contabilizzazione | Settore finanziario               | 1 | Applicazione del regolamento delle spese economiche                                  | Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche                    | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economiche e del sistema analitico di rendicontazione in uso |
| 85 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Maneggio di denaro e valori pubblici (economato)                              | Iniziativa d'ufficio                    | Attività di gestione economica                  | Emissione buoni e contabilizzazione | Settore finanziario               | 2 | Verifica dei requisiti della spesa   | Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche                    | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione del modesto importo delle spese economiche e del sistema analitico di rendicontazione in uso |
| 86 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi  | Istanza dell'interessato / contribuente | Istruttoria di rimborso                         | Effettuazione del rimborso          | Settore competente                | 1 | Istanza dell'interessato / contribuente  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione  |
| 86 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi  | Istanza dell'interessato / contribuente | Istruttoria di rimborso                         | Effettuazione del rimborso          | Settore competente                | 2 | Istruttoria della pratica per la seguente valutazione                                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha unlivello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione  |

|    |  |  |   |                                  |   |                     |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|--|--|---|----------------------------------|---|---------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 86 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi   | Istanza dell'interessato / contribuente | Istruttoria di rimborso          | Effettuazione del rimborso                    | Settore competente  | 3 | Istruttoria della pratica per la seguente valutazione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione  |
| 86 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi   | Istanza dell'interessato / contribuente | Istruttoria di rimborso          | Effettuazione del rimborso                    | Settore competente  | 4 | Accettazione / diniego della richiesta                | Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne                              | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione  |
| 86 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Rimborsi   | Istanza dell'interessato / contribuente | Istruttoria di rimborso          | Effettuazione del rimborso                    | Settore competente  | 5 | Rimborso agli interessati                             | Ritardato rimborso per rallentare i tempi e penalizzare il richiedente                                 | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il processo ha un livello di rischio medio in ragione di una codificata procedura di gestione  |
| 87 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di gestione delle uscite - procedure di impegno di spesa      | Iniziativa d'ufficio                    | Attività gestionale delle uscite | Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti | Tutti i settori     | 1 | Procedure di impegno                                  | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti                       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 88 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di gestione delle uscite - procedure di liquidazione di spesa | Iniziativa d'ufficio                    | Attività gestionale delle uscite | Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti | Settore finanziario | 1 | Procedure di liquidazione                             | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti                       | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse esterno e la discrezionalità della decisione, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto                         |
| 89 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di gestione delle uscite - procedure di ordinazione           | Iniziativa d'ufficio                    | Attività gestionale delle uscite | Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti | Tutti i settori     | 1 | Procedure di ordinazione                              | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti                       |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 90 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di gestione delle uscite - procedure di pagamento             | Iniziativa d'ufficio                    | Attività gestionale delle uscite | Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti | Settore finanziario | 1 | Procedure di pagamento                                | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti                       | ALTO  | MEDIO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il livello di interesse esterno e l'opacità del processo, entrambi di entità rilevante, rendono il livello di rischio alto                                     |
| 91 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Attività di gestione delle uscite - residui passivi                    | Iniziativa d'ufficio                    | Attività gestionale delle uscite | Impegni, liquidazioni, ordinazioni, pagamenti | Polizia municipale  | 1 | Gestione residui passivi                              | Violazione o impropria interpretazione delle norme per agevolare taluni soggetti                       | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di interesse esterno non è elevato, così pure la discrezionalità. Inoltre, non è rilevante la movimentazione dei residui a favore di soggetti terzi |
| 92 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione oggetti smarriti / rinvenuti                                  | Istanza dell'interessato                | Istruttoria di verifica          | Esito dell'istruttoria                        | Polizia municipale  | 1 | Presa in carico dell'oggetto                          | Appropriazione indebita  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore                              |
| 92 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione oggetti smarriti / rinvenuti                                  | Istanza dell'interessato                | Istruttoria di verifica          | Esito dell'istruttoria                        | Polizia municipale  | 2 | Istanza dell'interessato                              | Mancata registrazione della richiesta  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore                              |

|    |  |   |   |   |   |                     |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|----|--|---|---|---|---|---------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 92 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione oggetti smarriti / rinvenuti   | Istanza dell'interessato                | Istruttoria di verifica                                       | Esito dell'istruttoria                  | Polizia municipale  | 3 | Istanza dell'interessato  | Segnalazione esistenza oggetto a soggetto compiacente  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore                              |
| 92 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione oggetti smarriti / rinvenuti   | Istanza dell'interessato                | Istruttoria di verifica                                       | Esito dell'istruttoria                  | Polizia municipale  | 4 | Verifica della proprietà  | Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore                              |
| 92 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione oggetti smarriti / rinvenuti   | Istanza dell'interessato                | Istruttoria di verifica                                       | Esito dell'istruttoria                  | Polizia municipale  | 5 | Accettazione / diniego della richiesta                            | Istruttoria pilotata per attribuire l'oggetto a soggetto compiacente   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo ha un altro grado di discrezionalità e di opacità, che porta ad un rischio alto specie per oggetti di un certo valore                              |
| 93 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | Iniziativa d'ufficio                    | Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | Accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia municipale  | 1 | Riscontro del mancato pagamento                                   | Falso riscontro per non dare seguito al procedimento e favorire soggetti compiacenti                               | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 93 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | Iniziativa d'ufficio                    | Registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | Accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia municipale  | 2 | Iscrizione al ruolo   | Mancato rispetto dei termini del procedimento, al fine di mandarlo in prescrizione e favorire soggetti compiacenti | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Si rileva un elevato interesse esterno abbinato ad un'alta discrezionalità e a una potenziale opacità del processo   |
| 94 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | Iniziativa d'ufficio                    | Quantificazione e liquidazione                                | Pagamento                               | Settore finanziario | 1 | Adempimenti fiscali   | Violazione di norme e calcoli errati   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Le procedure fiscali sono estremamente codificate con un alto livello di controlli dalle autorità centrali e uno scarso interesse esterno                      |
| 95 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | Iniziativa d'ufficio                    | Quantificazione e liquidazione                                | Pagamento                               | Settore finanziario | 1 | Quantificazione e liquidazione stipendi                           | Violazione di norme e calcoli errati   | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Le procedure sono estremamente codificate, uno scarso interesse esterno e il controllo dei beneficiari   |
| 96 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle aree verdi   | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio                        | Comunicazioni / rapporti di servizio    | Settore tecnico     | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | ALTO  | MEDIO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 97 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio                        | Comunicazioni / rapporti di servizio    | Settore tecnico     | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | ALTO  | MEDIO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 98 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio                        | Comunicazioni / rapporti di servizio    | Settore tecnico     | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  | ALTO  | MEDIO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |

|     |  |  |   |  |                                      |   |   |   |   |      |       |       |      |       |       |       |  |
|-----|--|--|---|--|--------------------------------------|---|---|---|---|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|
| 99  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 100 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione dei cimiteri  | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 101 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di custodia dei cimiteri   | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 102 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente        | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 103 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione degli edifici scolastici                                      | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 104 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di pubblica illuminazione  | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 105 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione         | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | ALTO | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio |
| 106 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione biblioteche  | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tributi-cultura e turismo   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |       |       |      |       |       |       |  |
| 107 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione musei  | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tributi-cultura e turismo   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |      |       |       |      |       |       |       |  |

|     |  |   |   |   |                                      |   |   |   |   |       |       |       |      |       |       |       |  |
|-----|--|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|
| 108 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Servizi di gestione impianti sportivi                               | Iniziativa d'ufficio / istanza di parte | Coordinamento / controllo del servizio  | Comunicazioni / rapporti di servizio | Settore tecnico   | 1 | Attività di coordinamento del contesto di competenza del servizio | Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | ALTO  | MEDIO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le leve a disposizione dell'amministrazione sul contesto sono limitate e così pure l'impatto sul servizio, che comportano pertanto un livello di rischio medio                       |
| 109 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT) | Analisi delle necessità                 | Selezione   | Acquisizione delle risorse           | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Rilevazione delle esigenze  | Analisi pilotata per far emergere necessità strumentali a favore di soggetti compiacenti  | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità  |
| 109 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT) | Analisi delle necessità                 | Selezione   | Acquisizione delle risorse           | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 2 | Definizione dei requisiti   | Alterata definizione dei requisiti per favorire soggetti compiacenti  | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità  |
| 109 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT) | Analisi delle necessità                 | Selezione   | Acquisizione delle risorse           | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 3 | Scelta della procedura di acquisizione                            | Inadeguata scelta della procedura di acquisizione per favorire soggetti compiacenti   | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità  |
| 109 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT) | Analisi delle necessità                 | Selezione   | Acquisizione delle risorse           | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 4 | Definizione del procedimento di scelta del contraente             | Definizione del procedimento di scelta del contraente per favorire soggetti compiacenti   | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità  |
| 109 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT) | Analisi delle necessità                 | Selezione   | Acquisizione delle risorse           | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 5 | Selezione del soggetto  | Selezione "pilotata" dei fornitori  | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità  |
| 109 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione ICT (hardware, software, siti web, servizi ICT) | Analisi delle necessità                 | Selezione   | Acquisizione delle risorse           | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 6 | Gestione del contratto  | Mancato controllo per favorire fornitore compiacente  | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo di valutazione e acquisizione delle risorse ICT presenta un elevato grado di discrezionalità ed opacità  |
| 110 | Pianificazione urbanistica                           | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                | Iniziativa d'ufficio                    | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale    | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV                                      | 1 | Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo) | Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte di pianificazione | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 110 | Pianificazione urbanistica                           | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                | Iniziativa d'ufficio                    | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale    | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV                                      | 2 | Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo) | Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |  |                      |   |   |  |   |   |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|--|----------------------|---|---|--|---|---|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 110 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale               | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV | 3 | Redazione piani urbanistici (piano strutturale e piano operativo)       | Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 110 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale               | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV | 4 | Pubblicazione piani urbanistici - raccolta osservazioni                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 110 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale               | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV | 5 | Approvazione piani urbanistici  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 110 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | Iniziativa d'ufficio | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati | Approvazione del documento finale               | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV | 6 | Varianti ai piani urbanistici (eventuali)                               | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 111 | Pianificazione urbanistica | Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie   | Richiesta svincolo   | Verifica opere urbanizzazione privata   | Documentazione di convalida e svincolo garanzie | Settore tecnico                              | 1 | Procedimento di valutazione e convalida opere di urbanizzazione privata | Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 111 | Pianificazione urbanistica | Convalida opere urbanizzazione privata e svincolo garanzie   | Richiesta svincolo   | Verifica opere urbanizzazione privata   | Documentazione di convalida e svincolo garanzie | Settore tecnico                              | 2 | Provvedimento di svincolo garanzie                                      | Interpretazione indebita delle norme al fine di agevolare taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo      | Approvazione del piano attuativo  | Pubblicità notizia piano attuativo              | Settore tecnico                              | 1 | Ricezione piano attuativo   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |  |                 |                                  |                                    |                 |   |  |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|--|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---|--|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 2 | Istruttoria anche attraverso convocazione di apposite conferenze di servizi                            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 3 | Trasmissione documentazione all'esame da parte della regione e della competente commissione consiliare | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 4 | Adozione del piano da parte del consiglio comunale   | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 5 | Deposito del piano per eventuali osservazioni  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 6 | Valutazione delle osservazioni   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 7 | Approvazione definitiva da parte del consiglio comunale  | Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione                                  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 112 | Pianificazione urbanistica | Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica e privata (PP – PDL – PDR – PDZ – PMAA) | Piano attuativo | Approvazione del piano attuativo | Pubblicità notizia piano attuativo | Settore tecnico | 8 | Fase integrativa dell'efficacia con pubblicazione avviso di approvazione su bur                        | Non corretta individuazione oneri di urbanizzazione                                  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |                                   |                             |                                   |                      |                 |   |   |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|---|---|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 1 | Pubblicazione avviso di deposito progetto                     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 2 | Pubblicazione avviso di deposito progetto                     | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 3 | Pubblicazione avviso di deposito progetto                     | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 4 | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 5 | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 6 | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 7 | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |



|     |                            |                                   |                             |                                   |                      |                 |    |  |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|----|--|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 8  | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 9  | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 10 | Pubblicazione osservazioni e pareri                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 11 | Pubblicazione osservazioni e pareri                | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 12 | Pubblicazione osservazioni e pareri                | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 13 | Pubblicazione provvedimento finale                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale | Avviso di deposito progetto | Valutazione di impatto ambientale | Provvedimento finale | Settore tecnico | 14 | Pubblicazione provvedimento finale                 | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |  |  |   |   |  |    |   |   |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|--|--|---|---|--|----|---|---|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 113 | Pianificazione urbanistica | Valutazione di impatto ambientale                                    | Avviso di deposito progetto                      | Valutazione di impatto ambientale   | Provvedimento finale                                  | Settore tecnico                              | 15 | Pubblicazione provvedimento finale  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 114 | Pianificazione urbanistica | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                | Iniziativa di parte / d'ufficio                  | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati                             | Approvazione del documento finale e della convenzione | Pianificazione Territoriale Strategica e QSV | 1  | Stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre pa, osservazioni da privati                             | Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 115 | Pianificazione urbanistica | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale | Iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Convenzione / accordo                                 | Attività produttive SUAPE                    | 1  | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 116 | Pianificazione urbanistica | Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica  | Richiesta di verifica                            | Analisi della documentazione  | Provvedimento di decisione                            | Settore tecnico                              | 1  | Istruttoria con il coinvolgimento degli enti interessati  | Mancato rispetto delle tempistiche procedurali  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 116 | Pianificazione urbanistica | Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica  | Richiesta di verifica                            | Analisi della documentazione  | Provvedimento di decisione                            | Settore tecnico                              | 2  | Esame da parte dell'ente competente   | Mancato coinvolgimento degli enti interessati   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 116 | Pianificazione urbanistica | Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica  | Richiesta di verifica                            | Analisi della documentazione  | Provvedimento di decisione                            | Settore tecnico                              | 3  | Esame da parte dell'ente competente   | Mancato rispetto delle tempistiche procedurali  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |   |  |                              |                                     |                 |   |  |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---|--|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 116 | Pianificazione urbanistica | Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica | Richiesta di verifica                    | Analisi della documentazione | Provvedimento di decisione          | Settore tecnico | 4 | Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica | Abuso nell'adozione del provvedimento finale   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica                                   | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione   | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 1 | Pubblicazione avviso deposito piano o programma  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica                                   | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione   | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 2 | Pubblicazione avviso deposito piano o programma  | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica                                   | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione   | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 3 | Pubblicazione avviso deposito piano o programma  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica                                   | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione   | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 4 | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti                                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica                                   | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione   | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 5 | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti                                | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica                                   | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione   | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 6 | Presentazione osservazioni e richiesta pareri agli altri enti                                | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |                                   |  |                            |                                     |                 |    |  |  |      |      |       |      |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|--|--|------|------|-------|------|-------|-------|------|--|
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 7  | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 8  | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 9  | Valutazione osservazioni e pareri degli altri enti | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 10 | Pubblicazione osservazioni e pareri                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 11 | Pubblicazione osservazioni e pareri                | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 12 | Pubblicazione osservazioni e pareri                | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 13 | Adozione e pubblicazione provvedimento finale      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                                    | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |

|     |                            |                                   |  |   |                                     |                 |    |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------|----|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione  | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 14 | Adozione e pubblicazione provvedimento finale | Interpretazione indebita delle norme  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 117 | Pianificazione urbanistica | Valutazione ambientale strategica | Piano o programma soggetto a valutazione | Istruttoria di valutazione  | Provvedimento finale di valutazione | Settore tecnico | 15 | Adozione e pubblicazione provvedimento finale | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti  | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il processo presenta un elevato livello di interesse esterno e una rilevante discrezionalità decisionale, con opacità del processo decisionale intrinseca nei procedimenti correlati |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 1  | Presentazione richiesta                       | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 2  | Verifica della documentazione                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 3  | Verifica della documentazione                 | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 4  | Verifica della documentazione                 | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 5  | Istruttoria del procedimento                  | Verifica completezza della documentazione   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 6  | Richiesta di adempimenti per il rilascio      | Verifica completezza della documentazione   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |
| 118 | Governo del territorio     | Permesso di costruire             | Domanda dell'interessato                 | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso               | Settore tecnico | 7  | Conferenza dei servizi                        | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo   |

|     |                        |  |                          |   |                       |                 |   |  |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|-----------------|---|--|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 118 | Governo del territorio | Permesso di costruire  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 8 | Eventuale preavviso di mancato rilascio  | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 118 | Governo del territorio | Permesso di costruire  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 9 | Rilascio del permesso                    | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 1 | Presentazione richiesta                  | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 2 | Verifica della documentazione            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 3 | Verifica della documentazione            | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 4 | Verifica della documentazione            | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 5 | Istruttoria del procedimento             | Verifica completezza della documentazione   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 6 | Richiesta di adempimenti per il rilascio | Verifica completezza della documentazione   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 7 | Conferenza dei servizi                   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa) | Rilascio del permesso | Settore tecnico | 8 | Eventuale preavviso di mancato rilascio  | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |                        |  |                          |   |  |                 |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|------------------------|--|--------------------------|---|--|-----------------|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 119 | Governo del territorio | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (e acquisizione pareri/nulla osta di altre pa)                               | Rilascio del permesso                                    | Settore tecnico | 9 | Rilascio del permesso                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 1 | Presentazione richiesta                               | Violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 2 | Verifica della documentazione                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 3 | Verifica della documentazione                         | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 4 | Verifica della documentazione                         | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 5 | Istruttoria del procedimento                          | Verifica completezza della documentazione   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 6 | Richiesta di adempimenti per il rilascio              | Verifica completezza della documentazione   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 7 | Conferenza dei servizi                                | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 8 | Approvazione schema di convenzione in giunta comunale | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato  | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico | 9 | Approvazione schema di convenzione in giunta comunale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                              | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |                        |   |                          |   |  |                           |    |   |   |       |      |       |       |       |       |      |   |
|-----|------------------------|---|--------------------------|---|--|---------------------------|----|---|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato               | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione                       | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico           | 10 | Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale                  | Mancanza di trasparenza   | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato               | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione                       | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico           | 11 | Eventuale preavviso di mancato rilascio   | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 120 | Governo del territorio | Permesso di costruire convenzionato               | Domanda dell'interessato | Esame da parte del sue (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione della convenzione                       | Sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore tecnico           | 12 | Rilascio del permesso   | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 121 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Convenzione / accordo                                    | Settore tecnico           | 1  | Istanza di accesso  | Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 121 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Convenzione / accordo                                    | Settore tecnico           | 2  | Istruttoria per la valutazione da parte della regione                                 | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 121 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Convenzione / accordo                                    | Attività produttive SUAPE | 3  | Rilascio all'autorizzazione all'estrazione a seguito della via da parte della regione | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 121 | Governo del territorio | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre pa), approvazione e sottoscrizione della convenzione | Convenzione / accordo                                    | Attività produttive SUAPE | 4  | Rinnovo del procedimento con richiesta alla regione di rinnovo della via              | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO  | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                                  |
| 122 | Governo del territorio | Sicurezza ed ordine pubblico                      | Iniziativa d'ufficio     | Gestione della polizia locale   | Servizi di controllo e prevenzione                       | Polizia municipale        | 1  | Gestione della polizia locale   | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | ALTO  | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | Il tema della sicurezza, oltre ad investire in maniera diretta i cittadini, è inevitabilmente rivestito di una certa discrezionalità operativa e opacità del processo |
| 123 | Governo del territorio | Servizi di protezione civile                      | Iniziativa d'ufficio     | Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature   | Gruppo operativo   | Settore tecnico           | 1  | Gestione delle risorse destinate alla protezione civile                               | Distrazione e appropriazione indebita delle risorse   | MEDIO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenziano un livello di rischio alto, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato    |



|     |  |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|--|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 123 | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | Iniziativa d'ufficio             | Gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature | Gruppo operativo      | Settore tecnico   | 2 | Gestione della rendicontazione in regione dei rimborsi ai volontari                   | Violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | MEDIO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'opacità del processo e la correlata discrezionalità del decisore evidenzia un livello di rischio alto, sebbene il livello di interesse esterno non sia elevato |
| 124 | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | Bando/avviso                     | Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                 | Decreto di nomina     | Affari istituzionali e assistenza agli organi - Servizi Legali - Gare e contratti | 1 | Esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente                       | Violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | MEDIO | MEDIO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le circostanze del processo sono correlate all'ambito politico anziché a quello burocratico, abbassando quindi i livelli di discrezionalità di interesse esterno |
| 125 | Incarichi e nomine   | Incarichi professionali esterni   | Individuazione della necessità   | Attività di selezione ed incarico   | Attribuzione incarico | Tutti i settori   | 1 | Verifica assenza professionalità all'interno dell'ente                                | Ricorso agli incarichi esterni in presenza della professionalità all'interno dell'ente  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                             |
| 125 | Incarichi e nomine   | Incarichi professionali esterni   | Individuazione della necessità   | Attività di selezione ed incarico   | Attribuzione incarico | Tutti i settori   | 2 | Predisposizione dell'avviso di selezione  | Predisposizione requisiti di affidamento "personalizzati"   | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                             |
| 125 | Incarichi e nomine   | Incarichi professionali esterni   | Individuazione della necessità   | Attività di selezione ed incarico   | Attribuzione incarico | Tutti i settori   | 3 | Comparazione curriculum vitae dei partecipanti alla selezione e conferimento incarico | Impropria applicazione dei criteri di valutazione per favorire taluni soggetti  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                             |
| 126 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | Bando / domanda dell'interessato | Esame secondo i regolamenti dell'ente   | Concessione           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese                                       | 1 | Redazione del bando relativo alla concessione   | Definizione di requisiti atti a favorire specifici soggetti a danno di altri  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                             |
| 126 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | Bando / domanda dell'interessato | Esame secondo i regolamenti dell'ente   | Concessione           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese                                       | 2 | Ricezione istanza   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo                             |

|     |  |   |                                  |                                       |             |   |   |                        |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 126 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Bando / domanda dell'interessato | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Ricezione istanza      | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 126 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Bando / domanda dell'interessato | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 126 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Bando / domanda dell'interessato | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Verifica ammissibilità | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 126 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Bando / domanda dell'interessato | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 6 | Concessione o diniego  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento             | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 127 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi ad enti pubblici o privati                 | Richiesta di contributo          | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |  |                                   |                                       |             |   |   |  |  |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|---|---|--|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 127 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi ad enti pubblici o privati                    | Richiesta di contributo           | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza                              | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 127 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi ad enti pubblici o privati                    | Richiesta di contributo           | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità                         | Mancata verifica della documentazione presentata   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 127 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi ad enti pubblici o privati                    | Richiesta di contributo           | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Concessione o diniego                          | Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne    | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 128 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private | Definizione dei criteri regionali | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Presa in carico della documentazione regionale | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 128 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private | Definizione dei criteri regionali | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Presa in carico della documentazione regionale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |  |                                   |                                       |                        |   |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 128 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private | Definizione dei criteri regionali | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione            | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità                    | Mancata verifica dei requisiti alla ricezione del contributo  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 128 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi a Istituzioni scolastiche pubbliche o private | Definizione dei criteri regionali | Esame secondo i regolamenti dell'ente | Concessione            | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Concessione                               | Agevolazione o penalizzazione di taluni soggetti su iniziativa personale o dietro pressioni esterne | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato    | Richiesta di patrocinio           | Istruttoria                           | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato    | Richiesta di patrocinio           | Istruttoria                           | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Valutazione della richiesta di patrocinio | Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne                           | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato    | Richiesta di patrocinio           | Istruttoria                           | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Valutazione della richiesta di patrocinio | Pressioni esterne per favorire soggetti compiacenti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |   |                         |             |                        |   |   |  |  |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|---|-------------------------|-------------|------------------------|---|---|--|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Valutazione della richiesta di patrocinio  | Mancanza di atto regolamentare per la gestione di patrocini e contributi                               | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Comunicazione della richiesta di patrocinio ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti | Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta                        | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 6 | Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 7 | Istruttoria della pratica per la seguente valutazione da parte della giunta comunale   | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 8 | Presenza d'atto dell'esito delle deliberazioni della giunta comunale   | Mancanza di trasparenza  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |  |                         |             |                        |   |    |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|-------------------------|-------------|------------------------|---|----|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato                          | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 9  | Comunicazione agli interessati  | Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa         | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 129 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di patrocinio / partenariato                          | Richiesta di patrocinio | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 10 | Informazione agli altri uffici comunali coinvolti   | Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa                              | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                 | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1  | Ricezione dell'istanza  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                               | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                 | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2  | Comunicazione della richiesta del contributo ad altri uffici comunali coinvolti nell'erogazione di vantaggi economici indiretti | Mancato dialogo tra gli uffici che potrebbe influenzare l'esito della richiesta | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                 | Istruttoria | Accettazione / diniego | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3  | Istruttoria della pratica per la seguente valutazione   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                               | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |  |                          |                             |                              |   |   |   |  |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                  | Istruttoria                 | Accettazione / diniego       | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Istruttoria della pratica per la seguente valutazione | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                  | Istruttoria                 | Accettazione / diniego       | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Accettazione / diniego della richiesta                | Accettazione / diniego su iniziativa personale o dietro pressioni esterne                              | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                  | Istruttoria                 | Accettazione / diniego       | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 6 | Comunicazione agli interessati                        | Mancata comunicazione per rallentare i tempi e penalizzare l'iniziativa                                | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 130 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione delle richieste di contributi economici ad associazioni ed assimilati | Domanda                  | Istruttoria                 | Accettazione / diniego       | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 7 | Informazione agli altri uffici comunali coinvolti     | Mancata comunicazione per penalizzare l'iniziativa   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc)  | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale                          | 1 | Ricezione istanza                                     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |   |                          |                             |                              |                    |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 2 | Verifica ricevibilità formale             | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 3 | Verifica ricevibilità formale             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 4 | Verifica completezza della documentazione | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 5 | Verifica completezza della documentazione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 6 | Verifica completezza della documentazione | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |



|     |   |   |                          |                             |                              |                    |    |  |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|----|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 7  | Verifica completezza della documentazione          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 8  | Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse                         |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 9  | Eventuale preavviso di rigetto                     | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse                         |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 10 | Rilascio provvedimento finale                      | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse                         |
| 131 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni attinenti al codice della strada (interruzioni viabilità, ecc) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Polizia municipale | 11 | Controllo ex post                                  | Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati  | MEDIO | MEDIO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Il livello di rischio è medio poiché non può comportare vantaggi rilevanti a soggetti portatori di interesse                         |

|     |   |   |                          |                             |                              |                           |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 1 | Ricezione istanza                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 2 | Verifica ricevibilità formale             | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 3 | Verifica ricevibilità formale             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 4 | Verifica completezza della documentazione | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 5 | Verifica completezza della documentazione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |   |                          |                             |                              |                           |    |  |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----|--|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 6  | Verifica completezza della documentazione          | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 7  | Verifica completezza della documentazione          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 8  | Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 9  | Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 10 | Eventuale preavviso di rigetto                     | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |   |                          |   |                                     |   |    |                               |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|---|-------------------------------------|---|----|-------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio   | Rilascio dell'autorizzazione        | Attività produttive SUAPE                   | 11 | Rilascio provvedimento finale | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 132 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio   | Rilascio dell'autorizzazione        | Attività produttive SUAPE                   | 12 | Controllo ex post             | Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 133 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi per minori e famiglie   | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/ rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1  | Ricezione istanza             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 133 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi per minori e famiglie   | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/ rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2  | Ricezione istanza             | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                              | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 133 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizi per minori e famiglie   | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/ rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3  | Verifica ammissibilità        | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |  |                          |   |                                     |   |   |                        |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|--------------------------|---|-------------------------------------|---|---|------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 133 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                      | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/ rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 133 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                      | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/ rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Concessione o diniego  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 134 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 134 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza      | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 134 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |  |                          |   |                                    |   |   |                        |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 134 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 134 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Concessione o diniego  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 135 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 135 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza      | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 135 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                               | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |                                  |                          |   |                                    |   |   |                        |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 135 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili             | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 135 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili             | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Concessione o diniego  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 136 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 136 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza      | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 136 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |                                  |                                   |   |                                    |   |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 136 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | Domanda dell'interessato          | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità                    | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 136 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà | Domanda dell'interessato          | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento/rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Concessione o diniego                     | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 137 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Banco alimentare                 | Disponibilità beni da distribuire | Selezione soggetti a cui destinare i beni   | Distribuzione dei beni             | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Selezione soggetti a cui destinare i beni | Discrezionalità nell'individuazione dei soggetti in difficoltà  |      |      |       |       |       |       |      |  |
| 138 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Buoni spesa COVID                | Domanda dell'interessato          | Istruttoria   | Attribuzione buoni spesa           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 138 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Buoni spesa COVID                | Domanda dell'interessato          | Istruttoria   | Attribuzione buoni spesa           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza                         | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |



|     |  |  |                          |   |                                      |   |   |                        |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 138 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Buoni spesa COVID                          | Domanda dell'interessato | Istruttoria   | Attribuzione buoni spesa             | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 138 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Buoni spesa COVID                          | Domanda dell'interessato | Istruttoria   | Attribuzione buoni spesa             | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 138 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Buoni spesa COVID                          | Domanda dell'interessato | Istruttoria   | Attribuzione buoni spesa             | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Concessione o diniego  | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 139 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Cedole comunali per il diritto allo studio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 139 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Cedole comunali per il diritto allo studio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza      | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |  |                          |   |                                      |   |   |                                      |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|--|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 139 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Cedole comunali per il diritto allo studio       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità               | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 139 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Cedole comunali per il diritto allo studio       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità               | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 139 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Cedole comunali per il diritto allo studio       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Accoglimento / rigetto della domanda | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 140 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi regionali per rimborso acquisto libri | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza                    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 140 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi regionali per rimborso acquisto libri | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza                    | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |   |                          |   |                                      |   |   |                                      |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 140 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi regionali per rimborso acquisto libri            | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità               | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 140 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi regionali per rimborso acquisto libri            | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità               | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 140 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Contributi regionali per rimborso acquisto libri            | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Accoglimento / rigetto della domanda | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 141 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza                    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 141 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza                    | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |   |                                  |   |                                      |   |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 141 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità                        | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 141 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità                        | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 141 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Attribuzione borse di studio finanziate con bando regionale | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Accoglimento / rigetto della domanda          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 142 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e/o scuole materne                               | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Redazione del bando relativo alla concessione | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 142 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e/o scuole materne                               | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza                             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |                               |                                  |   |                                      |   |   |                         |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|-------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 142 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e/o scuole materne | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Ricezione istanza       | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 142 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e/o scuole materne | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità  | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 142 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e/o scuole materne | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Verifica ammissibilità  | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 142 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Asili nido e/o scuole materne | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 6 | Iscrizione / esclusione | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento             | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 143 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di "pre scuola"      | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Esame della domanda     | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |      |      |       |       |       |       |      |  |

|     |  |                                  |                                  |   |            |   |   |  |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|---|---|--|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 144 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Redazione del bando relativo al servizio | Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 144 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza                        | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 144 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Ricezione istanza                        | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 144 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità                   | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 144 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Verifica ammissibilità                   | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |                                  |                                  |   |                                      |   |   |                         |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|-------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 144 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di trasporto scolastico | Bando / domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Iscrizione                           | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 6 | Iscrizione / esclusione | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento             | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 145 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa                | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 145 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa                | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Ricezione istanza       | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 145 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa                | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità  | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 145 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa                | Domanda dell'interessato         | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Verifica ammissibilità  | Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |  |                                       |                          |   |                                      |   |   |                                      |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|--|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 145 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa                     | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Applicazione di esenzioni            | Applicazione impropria di esenzioni per favorire specifici soggetti                                 | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 145 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizio di mensa                     | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Accoglimento / rigetto della domanda | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 6 | Accoglimento / rigetto della domanda | Violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte             | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 146 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura         | Settore tecnico                             | 1 | Presentazione della domanda          | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo  |
| 146 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura         | Settore tecnico                             | 2 | Valutazione dei requisiti            | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo  |
| 146 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura         | Settore tecnico                             | 3 | Costituzione della graduatoria       | Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo  |



|     |  |   |                                    |   |                              |                 |   |                             |   |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|--|---|------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|---|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 146 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi       | Domanda dell'interessato           | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura | Settore tecnico | 4 | Attribuzione della risorsa  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                 | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 146 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi       | Domanda dell'interessato           | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura | Settore tecnico | 5 | Stipula del contratto       | Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate                       |
| 146 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi       | Domanda dell'interessato           | Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | Assegnazione della sepoltura | Settore tecnico | 6 | Pagamento del corrispettivo | Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente   | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate                       |
| 147 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Bando e/o domanda dell'interessato | Selezione e assegnazione  | Contratto pubblico           | Settore tecnico | 1 | Presentazione della domanda | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 147 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Bando e/o domanda dell'interessato | Selezione e assegnazione  | Contratto pubblico           | Settore tecnico | 2 | Valutazione dei requisiti   | Selezione "pilotata" per interesse di uno o più interessati   | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |

|     |  |   |                                    |  |  |                 |   |  |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|--|---|------------------------------------|--|--|-----------------|---|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 147 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Bando e/o domanda dell'interessato | Selezione e assegnazione   | Contratto pubblico                           | Settore tecnico | 3 | Costituzione della graduatoria                                     | Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto                                  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 147 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Bando e/o domanda dell'interessato | Selezione e assegnazione   | Contratto pubblico                           | Settore tecnico | 4 | Attribuzione della risorsa   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte  | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 147 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Bando e/o domanda dell'interessato | Selezione e assegnazione   | Contratto pubblico                           | Settore tecnico | 5 | Stipula del contratto  | Definizione di importi impropri per ridurre l'esborso da parte del richiedente ed ottenere un vantaggio                              | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate                       |
| 147 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Bando e/o domanda dell'interessato | Selezione e assegnazione   | Contratto pubblico                           | Settore tecnico | 6 | Pagamento del corrispettivo  | Dilazione nei pagamenti a vantaggio del richiedente compiacente  | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Le fasi di stipula del contratto e di pagamento dei corrispettivi sono fasi esecutive estremamente codificate                       |
| 148 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | Iniziativa d'ufficio               | Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | Disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore tecnico | 1 | Ricognizione dei loculi destinati alla verifica per la liberazione | Omissione delle verifiche o volontaria assenza di rilevazione di loculi destinati alla liberazione per favorire soggetti compiacenti | ALTO  | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |

|     |  |  |                      |  |  |   |   |  |  |      |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|--|--|----------------------|--|--|---|---|--|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 148 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione  | Iniziativa d'ufficio | Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | Disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore tecnico                             | 2 | Selezione dei loculi cimiteriali che verranno liberati | Selezione pilotata per favorire soggetti compiacenti   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 148 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione  | Iniziativa d'ufficio | Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | Disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore tecnico                             | 3 | Diffusione e comunicazione ai parenti                  | Mancata diffusione e comunicazione ai parenti per evitare controlli e verifiche o riacquisti | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 148 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione  | Iniziativa d'ufficio | Selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione | Disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore tecnico                             | 4 | Liberazione d'ufficio                                  | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 149 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato | Bando / avviso       | Selezione e assegnazione   | Contratto                                    | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Ricezione istanza                                      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | La gestione della ricezione dell'istanza è estremamente codificata  |
| 149 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato | Bando / avviso       | Selezione e assegnazione   | Contratto                                    | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Valutazione ammissibilità                              | Interpretazione indebita delle norme   | ALTO | ALTO  | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO  | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |

|     |  |  |                |                             |             |   |   |                                 |   |      |      |       |       |       |       |      |   |
|-----|--|--|----------------|-----------------------------|-------------|---|---|---------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|---|
| 149 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato | Bando / avviso | Selezione e assegnazione    | Contratto   | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Attivazione controlli           | Mancato controllo della documentazione presentata   | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 149 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e case a canone concordato | Bando / avviso | Selezione e assegnazione    | Contratto   | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Concessione o diniego           | Agevolazione o penalizzazione di taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento su iniziativa personale o dietro pressioni esterne | ALTO | ALTO | BASSO | ALTO  | MEDIO | MEDIO | ALTO | L'argomento risente di un grande interesse esterno e rileva rilevanti margini di discrezionalità, oltre che di opacità del processo |
| 150 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione locali comunali in uso   | Richieste      | Valutazione delle richieste | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1 | Presa in carico delle richieste | Agevolazione o penalizzazione di taluni dei richiedenti tramite attribuzione di precedenza o scarto                                       | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | ALTO | L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo  |
| 150 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione locali comunali in uso   | Richieste      | Valutazione delle richieste | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2 | Valutazione delle richieste     | Accettazione / scarto delle richieste per favorire / penalizzare dei richiedenti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | ALTO | L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo  |
| 150 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione locali comunali in uso   | Richieste      | Valutazione delle richieste | Concessione | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Gestione pagamenti              | Applicazione impropria di esenzioni con mancato incasso delle somme dovute per favorire dei richiedenti                                   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | ALTO | L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo  |

|     |   |   |                          |                             |                              |   |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 150 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Concessione locali comunali in uso  | Richieste                | Valutazione delle richieste | Concessione                  | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Gestione della concessione                | Mancata sorveglianza sull'uso dei locali concessi e degli scopi perseguiti  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | ALTO | L'assenza di regolamentazione codificata rende discrezionale il processo   |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 1 | Ricezione istanza                         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 2 | Verifica ricevibilità formale             | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 3 | Verifica ricevibilità formale             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 4 | Verifica completezza della documentazione | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |   |                          |                             |                              |                           |   |  |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---|--|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 5 | Verifica completezza della documentazione          | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 6 | Verifica completezza della documentazione          | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 7 | Verifica completezza della documentazione          | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 8 | Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE | 9 | Indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |   |                          |                             |                              |   |    |                                |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|----|--------------------------------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 10 | Eventuale preavviso di rigetto | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 11 | Rilascio provvedimento finale  | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 151 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione temporanea / permanente del suolo pubblico | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'autorizzazione | Attività produttive SUAPE                   | 12 | Controllo ex post              | Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 152 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia                              | Istanza dell'interessato | Istruttoria                 | Rilascio autorizzazione      | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 1  | Ricezione istanza              | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 152 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia                              | Istanza dell'interessato | Istruttoria                 | Rilascio autorizzazione      | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 2  | Ricezione istanza              | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione                              | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |  |                          |             |   |   |   |  |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|--|--------------------------|-------------|---|---|---|--|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 152 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia   | Istanza dell'interessato | Istruttoria | Rilascio autorizzazione   | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 3 | Verifica ammissibilità                 | Mancata verifica della documentazione presentata  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 152 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia   | Istanza dell'interessato | Istruttoria | Rilascio autorizzazione   | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 4 | Istruttoria di esame con commissione   | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare i richiedenti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 152 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Autorizzazioni alle strutture per l'infanzia   | Istanza dell'interessato | Istruttoria | Rilascio autorizzazione   | Settore servizi ai cittadini e alle imprese | 5 | Autorizzazione o diniego               | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare alcuni dei richiedenti                                | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza           | Istruttori  | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE                   | 1 | Ricezione istanza / comunicazione scia | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza           | Istruttori  | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE                   | 2 | Verifica ricevibilità formale          | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |



|     |   |  |                |            |   |                           |   |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|--|----------------|------------|---|---------------------------|---|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 3 | Verifica ricevibilità formale             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 4 | Verifica completezza della documentazione | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 5 | Verifica completezza della documentazione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 6 | Verifica completezza della documentazione | Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 7 | Verifica completezza della documentazione | Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti                                  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |  |                |            |   |                           |    |   |   |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|--|----------------|------------|---|---------------------------|----|---|---|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 8  | Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 9  | Eventuale indizione conferenza di servizi asincrona/sincrona  | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 10 | Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria   | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 11 | Eventuale trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti per controlli su dichiarazioni/asseverazioni prodotte | Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza | Istruttori | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 12 | Eventuale preavviso di rigetto  | Mancata comunicazione del preavviso per ottenere dei vantaggi condizionali  | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |  |   |                             |   |                           |    |   |  |      |      |       |       |       |       |      |  |
|-----|---|--|---|-----------------------------|---|---------------------------|----|---|--|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza                                  | Istruttori                  | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 13 | Eventuale adozione provvedimento di decadenza o revoca  | Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente               | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza                                  | Istruttori                  | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 14 | Eventuale adozione provvedimento di conformazione (anche con sospensione) o divieto di prosecuzione immediata | Mancato intervento per ottenere vantaggi dal richiedente               | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 153 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Attività Sportello ai cittadini e alle imprese | Scia / istanza                                  | Istruttori                  | Eventuale provvedimento di decadenza, revoca, conformazione o sospensione | Attività produttive SUAPE | 15 | Controllo ex post   | Omissioni e/o ritardi nell'attività di controllo sui titoli rilasciati | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 154 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                           | Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.                              | Servizi demografici       | 1  | Ricezione istanza   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                      | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 154 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                           | Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.                              | Servizi demografici       | 2  | Verifica ammissibilità  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria                      | ALTO | ALTO | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |                            |   |                             |  |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|---|----------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 154 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche       | Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 154 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche       | Domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici | 4 | Iscrizione o diniego   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 155 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | Domanda dell'interessato                        | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del certificato                     | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema |
| 155 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | Domanda dell'interessato                        | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del certificato                     | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema |
| 155 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche | Domanda dell'interessato                        | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del certificato                     | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema |

|     |   |                                   |                          |                             |                            |                     |   |                          |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 155 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche        | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del certificato   | Servizi demografici | 4 | Rilascio certificato     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | La diffusione del servizio (supportata anche dal nuovo servizio di certificazione on line di ANPR) porta ad un interesse basso sul rischio del processo, la discrezionalità è bassa a causa della forte codifica normativa sul tema |
| 156 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio attestazioni anagrafiche | Richiesta documento      | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'attestazione | Servizi demografici | 1 | Richiesta documento      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 156 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio attestazioni anagrafiche | Richiesta documento      | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'attestazione | Servizi demografici | 2 | Istruzione della pratica | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 156 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio attestazioni anagrafiche | Richiesta documento      | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'attestazione | Servizi demografici | 3 | Istruzione della pratica | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |
| 156 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio attestazioni anagrafiche | Richiesta documento      | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio dell'attestazione | Servizi demografici | 4 | Rilascio attestazione    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo  |

|     |   |   |  |             |                      |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--|-------------|----------------------|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 157 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Atto di stato civile | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo     |
| 157 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Atto di stato civile | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo     |
| 157 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Atto di stato civile | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo     |
| 157 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio | Istruttoria | Atto di stato civile | Servizi demografici | 4 | Rilascio atto          | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo     |
| 158 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autentiche per copie e sottoscrizioni             | Domanda dell'interessato                       | Istruttoria | Autentica            | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |

|     |   |                                       |                          |                             |                        |                     |   |                          |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 158 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autentiche per copie e sottoscrizioni | Domanda dell'interessato | Istruttoria                 | Autentica              | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 158 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autentiche per copie e sottoscrizioni | Domanda dell'interessato | Istruttoria                 | Autentica              | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità   | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 158 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autentiche per copie e sottoscrizioni | Domanda dell'interessato | Istruttoria                 | Autentica              | Servizi demografici | 4 | Rilascio autentica       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO  | Emerge un interesse esterno rilevante, cui si aggiunge un'elevata discrezionalità che porta ad attenzionare questa fase del processo |
| 159 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità     | Richiesta documento      | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del documento | Servizi demografici | 1 | Richiesta documento      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento  |
| 159 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità     | Richiesta documento      | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del documento | Servizi demografici | 2 | Istruzione della pratica | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento  |

|     |   |  |                      |                             |                                    |                     |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 159 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità  | Richiesta documento  | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del documento             | Servizi demografici | 3 | Istruzione della pratica  | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento                                    |
| 159 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità  | Richiesta documento  | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio del documento             | Servizi demografici | 4 | Rilascio documento / comunicazione al ministero per il rilascio | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | La discrezionalità del processo è di medio livello e può impattare sul rilascio del documento                                    |
| 160 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, cancellazione, diniego | Servizi demografici | 1 | Apertura pratica /revisione                                     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |
| 160 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, cancellazione, diniego | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |
| 160 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, cancellazione, diniego | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità  | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |



|     |   |  |                      |                             |  |                     |   |                                       |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|----------------------|-----------------------------|--|---------------------|---|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 160 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione / cancellazione d'ufficio albo giudici popolari Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, cancellazione, diniego           | Servizi demografici | 4 | Iscrizione, cancellazione o diniego   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |
| 161 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione nella lista di leva   | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici | 1 | Aggiornamento d'ufficio lista di leva | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |
| 161 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione nella lista di leva   | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |
| 161 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione nella lista di leva   | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità                | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |
| 161 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Iscrizione nella lista di leva   | Iniziativa d'ufficio | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Servizi demografici | 4 | Iscrizione                            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | BASSO | Si rileva un livello medio di interesse esterno, pur affiancato da un'elevata regolamentazione normativa e codifica del processo |

|     |   |   |                                 |                             |  |                     |   |                              |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---|------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 162 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza | Iniziativa su richiesta di inps | Esame da parte dell'ufficio | Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps | Servizi demografici | 1 | Ricezione richiesta inps     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante |
| 162 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza | Iniziativa su richiesta di inps | Esame da parte dell'ufficio | Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante |
| 162 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza | Iniziativa su richiesta di inps | Esame da parte dell'ufficio | Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità       | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante |
| 162 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Verifica requisiti di residenza richieste reddito di cittadinanza | Iniziativa su richiesta di inps | Esame da parte dell'ufficio | Conclusione procedimento di competenza e comunicazione ad inps | Servizi demografici | 4 | Conclusione del procedimento | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | ALTO  | ALTO  | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | ALTO  | Il processo è di interesse esterno rilevante, poiché correlato a erogazioni di benefici. La discrezionalità sui controlli è anch'essa un elemento di criticità rilevante |
| 163 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - annotazione di voto assistito                        | Domanda dell'interessato        | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego   | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo   |

|     |   |   |                          |                             |                      |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 163 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - annotazione di voto assistito        | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 163 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - annotazione di voto assistito        | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 163 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - annotazione di voto assistito        | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 4 | Iscrizione o diniego   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 164 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 164 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 2 | Iscrizione o diniego   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |                          |                             |                      |                     |   |                           |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 164 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo presidenti di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 3 | Trasmissione al tribunale | Tardiva comunicazione per ritardare i termini di efficacia   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 165 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 165 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 165 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità    | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 165 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione albo scrutatori di seggio | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Iscrizione o diniego | Servizi demografici | 4 | Iscrizione o diniego      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |                          |                             |   |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 166 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali in conseguenza dell'iscrizione anagrafica, dell'acquisto della cittadinanza italiana e del compimento della maggiore età | Iniziativa d'ufficio     | Esame e istruttoria         | Provvedimenti previsti dall'ordinamento | Servizi demografici | 1 | Verifica requisiti     | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 167 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali   | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio o diniego                      | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 167 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio certificazione di iscrizione nelle liste elettorali   | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio o diniego                      | Servizi demografici | 2 | Rilascio o diniego     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 168 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio copia liste elettorali  | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Copia rilasciata                        | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 168 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio copia liste elettorali  | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Copia rilasciata                        | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |  |                          |                             |                        |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 168 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio copia liste elettorali       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Copia rilasciata       | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 168 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio copia liste elettorali       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Copia rilasciata       | Servizi demografici | 4 | Iscrizione o diniego   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 169 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Duplicato rilasciato   | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 169 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Rilascio duplicato tessere elettorali | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Duplicato rilasciato   | Servizi demografici | 2 | Rilascio o diniego     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 170 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Voto domiciliare                      | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |  |  |                               |                        |                     |   |                                |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 170 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Voto domiciliare                              | Domanda dell'interessato                   | Esame da parte dell'ufficio   | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 170 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Voto domiciliare                              | Domanda dell'interessato                   | Esame da parte dell'ufficio   | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità         | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 170 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Voto domiciliare                              | Domanda dell'interessato                   | Esame da parte dell'ufficio   | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 4 | Accettazione o diniego         | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 171 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge | Documentazione di richiesta raccolta firme | Istruttoria di raccolta firme | Raccolta firme         | Servizi demografici | 1 | Ricezione della documentazione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 171 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge | Documentazione di richiesta raccolta firme | Istruttoria di raccolta firme | Raccolta firme         | Servizi demografici | 2 | Messa a disposizione           | Distrazione e oscuramento per scoraggiare l'iniziativa o ostacolare l'operato dei promotori              | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |  |  |                               |                        |                     |   |                                       |  |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|---|--|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 171 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge | Documentazione di richiesta raccolta firme | Istruttoria di raccolta firme | Raccolta firme         | Servizi demografici | 3 | Verifica requisiti dei sottoscrittori | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | BASSO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Si rileva un basso livello di interesse esterno e la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 171 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Elettorale - Raccolta firme referendum e proposte di legge | Documentazione di richiesta raccolta firme | Istruttoria di raccolta firme | Raccolta firme         | Servizi demografici | 4 | Raccolta delle firme                  | Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo          |
| 172 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili              | Domanda degli interessati                  | Esame da parte dell'ufficio   | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza                     | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo          |
| 172 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili              | Domanda degli interessati                  | Esame da parte dell'ufficio   | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 2 | Verifica dei requisiti                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo          |
| 172 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili              | Domanda degli interessati                  | Esame da parte dell'ufficio   | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 3 | Verifica dei requisiti                | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo          |



|     |   |   |                           |                             |                        |                     |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 172 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Pubblicazione matrimoni civili | Domanda degli interessati | Esame da parte dell'ufficio | Accettazione o diniego | Servizi demografici | 4 | Adozione e rilascio della certificazione di pubblicazione o diniego | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria           | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 173 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Celebrazione matrimoni civili  | Domanda degli interessati | Esame da parte dell'ufficio | Celebrazione           | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria           | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 173 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Celebrazione matrimoni civili  | Domanda degli interessati | Esame da parte dell'ufficio | Celebrazione           | Servizi demografici | 2 | Celebrazione  | Distorsione dell'istruttoria per ostacolare la celebrazione | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 173 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Celebrazione matrimoni civili  | Domanda degli interessati | Esame da parte dell'ufficio | Celebrazione           | Servizi demografici | 3 | Celebrazione  | Abuso volto a favorire taluni soggetti                      | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 174 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Denuncia di nascita            | Domanda dell'interessato  | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione   | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza   | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria           | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |   |                             |                      |                     |   |                                    |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 174 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Denuncia di nascita      | Domanda dell'interessato                | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 174 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Denuncia di nascita      | Domanda dell'interessato                | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità             | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 174 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Denuncia di nascita      | Domanda dell'interessato                | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto e trascrizione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 175 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Formazione atti di morte | Domanda dell'interessato / segnalazione | Esame da parte dell'ufficio | Atto di morte        | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza                  | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 175 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Formazione atti di morte | Domanda dell'interessato / segnalazione | Esame da parte dell'ufficio | Atto di morte        | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |   |                             |   |                     |   |                              |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|---|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 175 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Formazione atti di morte | Domanda dell'interessato / segnalazione | Esame da parte dell'ufficio | Atto di morte                           | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità       | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 175 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Formazione atti di morte | Domanda dell'interessato / segnalazione | Esame da parte dell'ufficio | Atto di morte                           | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto di morte | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 176 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Riconoscimenti           | Domanda dell'interessato                | Esame da parte dell'ufficio | Atto di riconoscimento o legittimazione | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 176 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Riconoscimenti           | Domanda dell'interessato                | Esame da parte dell'ufficio | Atto di riconoscimento o legittimazione | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità       | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 176 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Riconoscimenti           | Domanda dell'interessato                | Esame da parte dell'ufficio | Atto di riconoscimento o legittimazione | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità       | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |  |                             |   |                     |   |                                   |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--|-----------------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 176 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Riconoscimenti   | Domanda dell'interessato   | Esame da parte dell'ufficio | Atto di riconoscimento o legittimazione | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto               | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 177 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile                                | Domanda dell'interessato   | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio o diniego                      | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 177 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Rilascio certificazione di stato civile                                | Domanda dell'interessato   | Esame da parte dell'ufficio | Rilascio o diniego                      | Servizi demografici | 2 | Rilascio o diniego                | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 178 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero) | Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica) | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione                    | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 178 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero) | Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica) | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione                    | Servizi demografici | 2 | Verifica della regolarità formale | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |  |                             |                      |                     |   |                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 178 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)               | Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica) | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 3 | Verifica della regolarità formale | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 178 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)               | Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica) | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 4 | Verifica dei requisiti            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 178 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)               | Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica) | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 5 | Verifica dei requisiti            | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 178 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione atti di stato civile (in generale e/o formati all'estero)               | Domanda dell'interessato o istanza di parte (anche da autorità pubblica) | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 6 | Trascrizione                      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 179 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi | Domanda dell'interessato   | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza                 | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |                          |                             |                      |                     |   |                                   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 179 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 2 | Verifica della regolarità formale | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 179 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 3 | Verifica della regolarità formale | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 179 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 4 | Verifica dei requisiti            | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 179 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 5 | Verifica dei requisiti            | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 179 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione matrimoni concordatari o celebrati davanti a ministri dei culti ammessi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione | Servizi demografici | 6 | Trascrizione                      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |                                      |                          |                             |                       |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 180 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Separazioni e divorzi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di separazione   | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 180 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Separazioni e divorzi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di separazione   | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 180 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Separazioni e divorzi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di separazione   | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 180 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Separazioni e divorzi | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di separazione   | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 181 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Unioni civili         | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di unione civile | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |  |                          |                             |   |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 181 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Unioni civili                       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di unione civile                       | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 181 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Unioni civili                       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di unione civile                       | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 181 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Unioni civili                       | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di unione civile                       | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 182 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di costituzione di convivenza di fatto | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 182 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Atto di costituzione di convivenza di fatto | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |



|     |   |  |                             |                             |   |                     |   |                        |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 182 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto     | Domanda dell'interessato    | Esame da parte dell'ufficio | Atto di costituzione di convivenza di fatto | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 182 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Costituzione di convivenza di fatto     | Domanda dell'interessato    | Esame da parte dell'ufficio | Atto di costituzione di convivenza di fatto | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 183 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti | Comunicazione dal tribunale | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione                        | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 183 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - Trascrizione sentenze di rettifica atti | Comunicazione dal tribunale | Esame da parte dell'ufficio | Atto di trascrizione                        | Servizi demografici | 2 | Trascrizione           | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 184 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - pratiche di cittadinanza                | Domanda dell'interessato    | Esame da parte dell'ufficio | Concessione o diniego                       | Servizi demografici | 1 | Ricezione istanza      | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |                          |                             |   |                     |   |                                    |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 184 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - pratiche di cittadinanza               | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Concessione o diniego                   | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 184 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - pratiche di cittadinanza               | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Concessione o diniego                   | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità             | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 184 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - pratiche di cittadinanza               | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Concessione o diniego                   | Servizi demografici | 4 | Redazione dell'atto o trascrizione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 185 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Comunicazione al ministero della salute | Servizi demografici | 1 | Redazione dell'atto o trascrizione | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 185 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Comunicazione al ministero della salute | Servizi demografici | 2 | Verifica ammissibilità             | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |   |                          |                             |   |                     |   |   |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|---|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 185 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Comunicazione al ministero della salute | Servizi demografici | 3 | Verifica ammissibilità                      | Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 185 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Stato civile - disposizioni anticipate di trattamento | Domanda dell'interessato | Esame da parte dell'ufficio | Comunicazione al ministero della salute | Servizi demografici | 4 | Comunicazione del ministero della salute    | Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente                    | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento      | Comunicazione ad istat dell'esito       | Servizi demografici | 1 | Comunicazione da istat dei nuclei famillari | Ritardo nella presa in carico della comunicazione  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente                    | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento      | Comunicazione ad istat dell'esito       | Servizi demografici | 2 | Selezione degli intervistatori              | Scelta degli intervistatori per favorire taluni soggetti   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente                    | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento      | Comunicazione ad istat dell'esito       | Servizi demografici | 3 | Attività di rilevazione                     | Mancato controllo dell'attività svolta sul territorio  | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

|     |   |                                    |                          |                        |                                   |                     |   |                                     |   |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-----|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento | Comunicazione ad istat dell'esito | Servizi demografici | 4 | Raccolta dei modelli tramite tablet | Appropriazione indebita dei dispositivi   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento | Comunicazione ad istat dell'esito | Servizi demografici | 5 | Raccolta dei modelli tramite tablet | Appropriazione indebita dei dispositivi   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento | Comunicazione ad istat dell'esito | Servizi demografici | 6 | Comunicazione ad istat              | Ritardo fraudolento nella consegna della documentazione per mascherare mancati controlli o mancato svolgimento delle attività | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |
| 186 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Statistica - Censimento permanente | Avvio pratica di ufficio | Attività di censimento | Comunicazione ad istat dell'esito | Servizi demografici | 7 | Riconsegna dei dispositivi          | Appropriazione indebita dei dispositivi   | MEDIO | BASSO | BASSO | BASSO | MEDIO | MEDIO | BASSO | Pur avendo una certa visibilità esterna, la regolamentazione normativa riduce fortemente la discrezionalità del processo |

# **ALLEGATO B**



## MAPPATURA RISCHI INVESTIMENTI FINANZIATI DAL PNRR.

| Denominazione area di rischio                     | Descrizione processo  | catalogo dei rischi principali   | Settore e unità organizzativa responsabile del processo | rischio del processo | Specificazione misure  | Responsabile attuazione misure    |
|---|---|--|---|----------------------|--|-----------------------------------|
| contratti pubblici programmazione-PNRR            | redazione programma - specifica indicazione degli interventi inerenti il PNRR sia per lavori che per servizi con riguardo in particolare alla Progettazione | 1) distorsione nella rilevazione del fabbisogno<br>2)Rischio frazionamento progettazione ed esecuzione in ambito PNRR. | Responsabile dell'area competente                       | ALTO                 | Adeguate rilievo dei fabbisogni e conseguente programmazione degli acquisti in attuazione delle disposizioni della legge e della disciplina interna all'Ente, in raccordo con gli altri strumenti di programmazione (DUP). | Responsabile dell'area            |
| Contratti Pubblici Progettazione della Gara -PNRR | affidamento a terzi della progettazione   | 1) frazionamento artificioso<br>2) elusione rotazione<br>3) disciplinari di affidamento generici con                   | Responsabile dell'area competente                       | ALTO                 | Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post;<br>Trasparenza: pubblicazione sez. amministrazione trasparente / pubblicazione sezione specifica PNRR   | Responsabile dell'area competente |

|  |  |  |                                   |      |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|------|--|-----------------------------------|
|  |  | riguardo ai peculiarità PNRR   |                                   |      |  |                                   |
| Contratti Pubblici Progettazione della Gara-PNRR | individuazione condizionalità - obblighi ulteriori (DNSH) - obblighi trasversali da introdurre disciplinare di incarico di progettazione | Mancata o inadeguata considerazione degli obblighi in fase di progettazione  | Responsabile dell'area competente | ALTO | motivazione specifica su operatività criterio  | Responsabile dell'area competente |
| Contratti Pubblici Progettazione della Gara-PNRR | individuazione criteri di valutazione  | insufficiente analisi impatto requisiti premiali PNRR offerte tecniche -   | Responsabile dell'area competente | ALTO | Specificazione dettagliata su operatività criterio. Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post;   | Responsabile dell'area competente |
| Contratti Pubblici Progettazione della Gara PNRR | Appalto integrato ex art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 (in relazione alle procedure afferenti gli investimenti finanziati dal fondo PNRR)     | Elaborazione di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura | Responsabile dell'area competente | ALTO | Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento attenendosi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori | Responsabile dell'area competente |



|   |  |   |                                   |      |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|
|   |  | dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.  |                                   |      |   |                                   |
| Contratti Pubblici - Selezione del contraente -PNRR | Procedura negoziata ex art. 53, d.l. n. 77/2021 anche per importi superiori alla soglia per acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi | Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici. | Responsabile dell'area competente | ALTO | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere alla procedura negoziata. Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post. | Responsabile dell'area competente |
| Contratti Pubblici - Selezione del                  | Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara ex art 48, comma 3,  | Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125   | Responsabile dell'area competente | 2'   | Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a negoziata senza bando per ragioni di   | Responsabile dell'area competente |

|   |  |   |                                   |      |  |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|------|--|-----------------------------------|
| contraente<br>- PNRR  | DL 77/2021 per ragioni di estrema urgenza quando la procedura ordinaria può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNR | del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.<br>Utilizzo improprio della procedura |                                   | ALTO | estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.<br>Controlli di regolarità amministrativo/contabile, ex post. |                                   |
| Contratti Pubblici – Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto- PNRR | Verifica requisiti speciali PNRR   | Mancata verifica in ordine al titolare effettivo e/o al doppio finanziamento  | Responsabile dell'area competente | ALTO | check list   | Responsabile dell'area competente |
| Contratti Pubblici – Verifica dell'aggiudicazione e                             | Raccolta e conservazione documentazione per rendicontazione ReGIS  | carenze nell'acquisizione dei documenti; inedeguate forme di  | Responsabile dell'area competente | ALTO | check list   | Responsabile dell'area competente |

|                                      |  |   |                                   |      |   |                                   |
|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|------|---|-----------------------------------|
| stipula del contratto-PNRR           |  | conservazione.  |                                   |      |   |                                   |
| Contratti pubblici - Esecuzione PNRR | Consegna dei lavori                                | ritardo nella consegna dei lavori<br>mancato utilizzo del potere sostitutivo  | Responsabile dell'area competente | ALTO | Rispetto del codice di comportamento + check list | Responsabile dell'area competente |
| Contratti pubblici - Esecuzione PNRR | Controllo cronoprogramma PNRR                      | carenze nell'acquisizione dei documenti;<br>inedeguate forme di conservazione | Responsabile dell'area competente | ALTO | Rispetto del codice di comportamento + check list | Responsabile dell'area competente |
| Contratti pubblici - Esecuzione PNRR | Monitoraggio obblighi ulteriori e trasversali PNRR | assenza/inedeguatezza delle verifiche in sede di esecuzione                   | Responsabile dell'area competente | ALTO | Rispetto del codice di comportamento + check list | Responsabile dell'area competente |

Ai processi si applicano oltre alle misure sopra elencate tutte le misure generali previste nel Piano oltre agli obblighi specifici di trasparenza in ordine che prevedono la pubblicazione sul sito internet degli atti relative e dello stato attuazione interventi PNRR.

