



COMUNE DI PETACCIATO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Tel. 0875 67337 - Fax 0875 67341
P.IVA 00225270701- C.F. 82000290708
PEC: comunedipetacciato@pec-leonet.it

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026

(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)

Adottato con Deliberazione di G.C. n. 19 del 09/03/2024
Aggiornato con Deliberazione di G.C. n. 100 del 30/08/2024

Premessa

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

In base a quanto disposto dall'art. 7, c. 1, del DECRETO 30 giugno 2022, n. 132 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione".

Ai sensi dell'art. 8, c. 2, del DM 132/2022 "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci".

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;

- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto 30 giugno 2022, n. 132 il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo Decreto 132/2022, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto 30 giugno 2022, n. 132 "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.";

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

| SEZIONE 1 | | |
|--|---|-------------|
| SCHEMA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
| In questa sezione sono riportati tutti i dati identificativi dell'amministrazione | | |
| | | NOTE |
| Comune di | PETACCIATO | |
| Indirizzo | VIALE PIETRAVALLE N. 5 | |
| Recapito telefonico | 087567337 | |
| Indirizzo sito internet | https://www.comune.petacciato.cb.it/it | |
| e-mail | protocollo@comune.petacciato.cb.it | |
| PEC | comunedipetacciato@pec-leonet.it | |
| Codice fiscale/Partita IVA | 82000290708 | |
| Sindaco | ANTONIO DI PARDO | |
| Numero dipendenti al 31.12.2023 | 6 | |
| Numero abitanti al 31.12.2023 | 3528 | |

SEZIONE 2**VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE****2.1 Valore pubblico**

No per amministrazioni con meno di 50 dipendenti

2.2 Performance

Questo ambito programmatico è predisposto secondo le logiche di *performance management*, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150/2009. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia i cui esiti dovranno essere rendicontati nella relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo.

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DI GESTIONE (ANNO 2024)

**SERVIZI AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI - OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
RESPONSABILE DI CESARE DANIELA**

| N° | ATTIVITA' | PESO OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Aggiornamento dati da pubblicare nelle sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” di propria competenza. | 20% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 2 | Osservanza delle misure contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. | 15% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 3 | Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali | 20% | Ufficio Servizi Finanziari | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 4 | Predisposizione e approvazione Regolamento per l’accesso agli interventi assistenziali di natura economica a favore delle persone e delle famiglie | 10% | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 5 | Monitoraggio Regolamenti | 10% | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 6 | Gestione del contenzioso | 25% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| | TOTALE | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data: Firma del Responsabile:

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DI GESTIONE (ANNO 2024)

**SERVIZI FINANZIARI - OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
RESPONSABILE DOTT.SSA KATIA DI VITO**

| N° | ATTIVITA' | PESO OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Aggiornamento dati da pubblicare nelle sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" di propria competenza. | 10% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 2 | Osservanza delle misure contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. | 15% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 3 | Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali | 20% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 4 | Piano triennale per l'informatica - migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali | 10% | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 5 | Adempimenti connessi all'attuazione dei progetti PNRR MIC1 per promuovere la digitalizzazione della PA per i quali l'Ente è stato ammesso a finanziamento | 10% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Predisposizione e approvazione Regolamento Tari | 10% | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 7 | Controllo del servizio di supporto all'Ufficio Tributi dell'ente: vigilanza e monitoraggio in merito alle attività di recupero delle evasioni tributarie ed extratributarie | 25% | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| TOTALE | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DI GESTIONE (ANNO 2024)

**SERVIZI DEMOGRAFICI E VIGILANZA - OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
RESPONSABILE RAG. GIUSEPPE LAMELZA**

| N° | ATTIVITA' | PESO OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Aggiornamento dati da pubblicare nelle sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" di propria competenza. | 10% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 2 | Osservanza delle misure contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. | 15% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 3 | Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali | 20% | Ufficio Finanziari Servizi | | | | | | | | | | | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 4 | Pratiche di riconoscimento cittadinanza italiana <i>iure sanguinis</i> | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| 5 | Adesione allo Stato civile Digitale (ANSC) | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 6 | Affidamento alla M.T. S.p.A. delle ingiunzioni di pagamento relative a sanzioni codice della strada per anno 2020 | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| TOTALE | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DI GESTIONE (ANNO 2024)

**SERVIZI TECNICI LL.PP. E MANUTENZIONI - OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
RESPONSABILE ING. MARCO MANES**

| N° | ATTIVITA' | PESO OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | |
| 1 | Aggiornamento dati da pubblicare nelle sottosezioni di “Amministrazione Trasparente” di propria competenza. | 10% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 2 | Osservanza delle misure contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. | 15% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|
| 3 | Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali | 20% | Ufficio Finanziari | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| 4 | Predisposizione e approvazione Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) | 15% | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 5 | Aggiudicazione lavori di riqualificazione Piazza Bel Gioioso | 20% | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 6 | Aggiudicazione lavori di riqualificazione parco giochi Via dei Trangioioli | 20% | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| | TOTALE | 100% | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

PIANO RISORSE ED OBIETTIVI DI GESTIONE (ANNO 2024)

**SERVIZI TECNICI URBANISTICA - OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
RESPONSABILE ARCH. AGNESE ORNELLA FAIETA**

| N° | ATTIVITA' | PESO OBIETTIVO | ALTRI UFFICI COINVOLTI | PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | Aggiornamento dati da pubblicare nelle sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" di propria competenza. | 10% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| 2 | Osservanza delle misure contenute nel piano per la prevenzione della corruzione. | 15% | Tutti gli uffici | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | |
| 3 | Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture commerciali | 5% | Ufficio Finanziari Servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 4 | Approvazione convenzione IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 5 | Inserimento pratiche edilizie nel gestionale HyperSIC | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 6 | Approvazione convenzione CEA (Centro Educazione Ambientale) | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| 7 | Approvazione convenzione PEEP (Piano Edilizia Economica e Popolare) – Ditta Vaccaro | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x |
| TOTALE | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Verifica Stato di Avanzamento:

Data:

Firma del Responsabile:

SEGRETARIO COMUNALE

OBIETTIVI ASSEGNATI

| N | OBIETTIVI | INDICATORE TEMPORALE | INDICATORE DI RISULTATO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|-----------|
| 1 | Coordinamento Responsabili | Costante | Riunioni di gruppo e iniziative con i capi area per valutazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi. | |
| 2 | Funzioni di rogito e di registrazione dei contratti | Costante | Garantire le funzioni di rogito dei contratti e di autenticazione di scritture private, sovrintendenza all'espletamento dei successivi adempimenti (registrazione, trascrizione, voltura ecc.) | |
| 3 | Assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi politici e partecipazione con funzioni consultive alle sedute di giunta e consiglio | Costante | Assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi di governo e i soggetti che si interfacciano con l'ente in ordine alla conformità tecnica, giuridica e amministrativa dell'azione e degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti del Consiglio e della Giunta curandone la verbalizzazione e gli adempimenti conseguenti. | |
| 4 | Dare attuazione a quanto previsto dalla L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione | Secondo scadenze previste dalla normativa e dal Piano | Attivazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 | |
| 5 | Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dei responsabili dei servizi, coerentemente con quanto previsto dal regolamento sui controlli interni. | Bimestralmente | Adottare le necessarie misure organizzative, sulla base di quanto previsto dall'apposito regolamento e attivare il controllo trasmettendo un report semestrale ai soggetti indicati dalla specifica normativa di legge e di regolamento. | |
| 6 | Funzioni ulteriori (Presidenza commissioni di concorso, sostituzione Responsabili in caso di assenza o conflitto di interessi, Responsabile Ufficio procedimenti disciplinari, Responsabile della Trasparenza ecc.) | Costante | Espletare le funzioni richieste con esplicito atto di nomina | |

| CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|-----------|---------------------|
| CRITERI | | | | | PARAMETRI | PUNTEGGIO | PUNTEGGIO ACQUISITO |
| A) Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili | | | | | Scarsa | 0 | |
| | | | | | Sufficiente | 1 | |
| | | | | | Buona | 3 | |
| | | | | | Ottima | 5 | |
| B) Funzioni di rogito in cui l'Ente è parte | | | | | Scarsa | 0 | |
| | | | | | Sufficiente | 1 | |
| | | | | | Buona | 3 | |
| | | | | | Ottima | 5 | |
| C) Funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali | | | | | Scarsa | 0 | |
| | | | | | Sufficiente | 1 | |
| | | | | | Buona | 3 | |
| | | | | | Ottima | 5 | |
| D) Attuazione della L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione | | | | | Scarsa | 0 | |
| | | | | | Sufficiente | 1 | |
| | | | | | Buona | 3 | |
| | | | | | Ottima | 5 | |
| E) Funzioni di controllo sulla regolarità degli atti amministrativi | | | | | Scarsa | 0 | |
| | | | | | Sufficiente | 1 | |
| | | | | | Buona | 3 | |
| | | | | | Ottima | 5 | |
| F) Funzioni ulteriori e incarichi speciali (Presidenza commissioni di concorso, sostituzione Responsabili in caso di assenza o conflitto di interessi, Presidenza Ufficio procedimenti disciplinari, Responsabile della Trasparenza ecc.) | | | | | Scarsa | 0 | |
| | | | | | Sufficiente | 1 | |
| | | | | | Buona | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|--|
| | | | | | Ottima | 5 | | |
| GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI | | | | | | | | |
| CRITERI | | | | | | Punteggio max attribuibile | Punteggio Assegnato | |
| A) Funzione di coordinamento e sovrintendenza dei Responsabili | | | | | | | 5 | |
| B) Funzioni di rogito in cui l'Ente è parte | | | | | | | 5 | |
| C) Funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali | | | | | | | 5 | |
| D) Attuazione della L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione | | | | | | | 5 | |
| E) Funzioni di controllo sulla regolarità degli atti amministrativi | | | | | | | 5 | |
| F) Funzioni ulteriori e incarichi speciali (Presidenza commissioni di concorso, sostituzione Responsabili in caso di assenza o conflitto di interessi, Presidenza Ufficio procedimenti disciplinari, Responsabile della Trasparenza ecc.) | | | | | | | 5 | |
| TOTALI | | | | | | | 30 | |
| <p>La retribuzione di risultato, prevista nella misura del 10% del monte salari del Segretario nell'anno di riferimento, sarà attribuita con provvedimento del Sindaco a seguito della valutazione effettuata secondo i predetti parametri. Essa spetterà solo ove il Segretario raggiunga il punteggio minimo di 18/30 per come segue:</p> | | | | | | | | |
| Da 0 e < a 18 - Nessuna indennità di risultato | | | | | | | | |
| Da 18 a 21 - 70 % della misura massima dell'indennità di risultato | | | | | | | | |
| Da > 21 a 24 - 80 % della misura massima dell'indennità di risultato | | | | | | | | |
| Da > 24 a 27 - 90 % della misura massima dell'indennità di risultato | | | | | | | | |
| Da > 27 - 30 - 100 % della misura massima dell'indennità di risultato | | | | | | | | |

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Premessa

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate. In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, potrà contenere:

- Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
- Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la *mission* dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.
- Mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico (cfr. 2.2.).
- Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelli di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.
- Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.
- Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.

IL PIANO ANTICORRUZIONE: I SOGGETTI

I SOGGETTI COINVOLTI E RUOLI

La legge 190/2012 ha individuato i soggetti che sono chiamati ad attuare in modo sinergico la strategia nazionale di prevenzione della corruzione.

A livello locale, ogni ente è obbligato a individuare un **responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)**, che ha il compito di *proporre* annualmente all'organo di indirizzo politico il Piano triennale di prevenzione della corruzione. La norma prevede che negli enti locali *"il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione"*.

L'**Autorità di indirizzo politico**, ai fini del presente Piano, si identifica negli **Organi di Governo dell'Ente**, come previsti e disciplinati dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- a) il Sindaco, che designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b) la Giunta comunale che approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i relativi aggiornamenti;
- c) il Consiglio comunale che inserisce, come suggerito nel P.N.A. 2016, tra gli obiettivi strategici previsti dal D.U.P. quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti.

Inoltre, a livello locale **tutti i dirigenti e, quindi, tutti i responsabili di Settore**, in base all'art. 16 del d.lgs. n.165/2001:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
- forniscono al responsabile della prevenzione le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

I **dipendenti** osservano le misure contenute nel Piano anticorruzione (art. 1, comma 14 L. 190/2012): la violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare (art.1, comma 14, cit., art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e art. 44 della legge 190/2012).

L'**Organismo Indipendente di valutazione** (o Nucleo di valutazione) e a tal fine:

- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- supporta il responsabile della prevenzione nell'attività di monitoraggio;
- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è regolata nella Legge 6 novembre 2012, n. 190. Il comma 7, dell'art. 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *"di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio"*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Negli enti locali, per specifica disposizione legislativa (art. 1, co. 7, l. 190/2012), il RPCT è individuato nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.

Considerato il ruolo delicato che il RPCT svolge in ogni amministrazione, l'Autorità ha finora indicato nei PNA e relativi aggiornamenti, oltre che in deliberazioni emesse su specifiche richieste di parere (es. delibera n. 840/2018), che l'attribuzione delle funzioni di RPCT è preferibile ricada su dirigenti e funzionari che si trovino in una posizione di stabilità nell'amministrazione, che abbiano *"adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione"*, che non provengano da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo per la particolarità del vincolo fiduciario che li lega all'autorità di indirizzo politico, che non si trovino in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi.

Pertanto, dovrebbe essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *“come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio”* o che sia scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva per i quali potrebbero ricorrere situazioni anche solo potenziali di conflitto di interesse (P.N.A. 2016, par. 5.2).

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi, già nel P.N.A. 2016, l'Autorità riteneva opportuno che la scelta del RPCT ricadesse su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire l'effettiva indipendenza ed autonomia nello svolgimento delle funzioni, l'ANAC ritiene indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *“il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni”*. A tal fine, l'Autorità ha invitato le amministrazioni *“a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile”* (cfr PNA 2016). Secondo l'ANAC è *“altamente auspicabile”* che:

- il responsabile sia dotato di una *“struttura organizzativa di supporto adeguata”*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
- siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

La figura del responsabile anticorruzione è stata poi oggetto di significative modifiche da parte del D.lgs. n. 97/2016 che ha riunito in un solo soggetto l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il sindaco, ritenuto competente alla individuazione giusta interpretazione dell'Anci e della Civit (ora ANAC e FAQ ANAC anticorruzione, n. 3.4), con decreto ha nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Responsabile del Servizio *“Affari Generali”* dell'Ente, Daniela Di Cesare.

UFFICIO DI SUPPORTO AL RPC

Avuto riguardo alla specifica struttura organizzativa e alle dimensioni di questo Ente, la struttura di supporto al RPC è individuata nei **titolari di posizione organizzativa** (ora, incaricati di E.Q.) dell'Ente, nominati ***“Referenti per l'attuazione del Piano Anticorruzione e trasparenza”*** nell'ambito delle funzioni e dei servizi di propria assegnazione, i quali, monitorano costantemente l'attività svolta dal personale assegnato agli uffici cui sono preposti e svolgono attività informativa e propositiva nei confronti del Responsabile anticorruzione affinché questo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione.

I referenti, che hanno i compiti e poteri in materia di anticorruzione e illegalità previsti dall'art. 16 del D.lgs. 165/2001, sono tenuti ad osservare ed applicare le disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune.

In particolare, sono attribuiti ai soggetti sopra citati, in qualità di referenti, i seguenti compiti:

in materia di prevenzione della corruzione:

- svolgimento dei compiti indicati nella normativa per la prevenzione della corruzione;
- redazione della relazione annuale sull'attività svolta e trasmissione al RPCT;
- partecipazione alla elaborazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica della attuazione del Piano e della sua idoneità;
- individuazione del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della

- legalità;
- verifica della corretta applicazione delle altre misure di prevenzione della corruzione nonché della loro idoneità;
- proposta di ogni altra misura di prevenzione della corruzione ritenuta idonea.

in materia di trasparenza:

- svolgimento dei compiti indicati nella normativa per la trasparenza;
- elaborazione e proposta al RPCT di misure organizzative di attuazione dei principi e degli adempimenti, previsti dalla normativa sulla trasparenza;
- attività di monitoraggio circa il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di propria competenza, sul sito istituzionale;
- collaborazione alle attività connesse con l'attestazione del N.d.V. in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- verifica degli adempimenti in materia di accesso civico.

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. ANALISI DEL CONTESTO

Il P.N.A. 2013, la determinazione 12/2015, il P.N.A. 2016 e il P.N.A. 2022 prevedono l'analisi del contesto come prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio.

1.1 CONTESTO ESTERNO

Attraverso l'analisi del contesto esterno è possibile comprendere come le caratteristiche culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio in cui opera l'Amministrazione possano determinare relazioni particolari con la struttura dell'Ente e favorire il verificarsi di casi di corruzione.

Con riferimento allo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, fonte privilegiata per l'inquadramento del Contesto criminologico è la relazione che viene predisposta semestralmente dalla DIA. L'ultima relazione del 2° semestre 2022 è pubblicata sul sito internet del Governo <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>.

Ulteriori dati sono contenuti nelle relazioni periodiche presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati ed in particolare nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati, disponibile alla pagina web: <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>.

In merito ai dati sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, si rinvia allo studio del Ministero dell'Interno disponibile alla pagina web: <https://www.interno.gov.it/it/ministero/osservatori-commissioni-e-centri-coordinamento/osservatorio-sul-fenomeno-atti-intimidatori-nei-confronti-amministratori-locali>.

Nella classifica della criminalità pubblicata da "Il Sole 24 ore" ed elaborata sui dati del Ministero dell'interno che analizza furti, rapine e altri tipi di reati riferiti all'anno 2023, la provincia di Campobasso occupa il 90° posto su 106 e Isernia si colloca al 67° posto.

In provincia di Campobasso nel 2023 sono state 5.457 le denunce complessive: una media di 2.597 ogni 100mila abitanti. L'indice di sicurezza complessivamente è fra i più elevati ma, andando a leggere nel dettaglio ogni singola voce, spicca un dato su tutti: la provincia di Campobasso è quarta in Italia per quanto riguarda le denunce dei reati di usura (2 complessivamente; 1 ogni 100mila abitanti).

La provincia inoltre è 61^ per i furti (100,2 denunce ogni 100mila abitanti), 31^ per gli incendi e 96^ per omicidi volontari consumati (0 le denunce lo scorso anno). E ancora, nel 2023 sono state complessivamente

628 le denunce di furti in abitazione e 2101 quelle relative a furti generici, 673 le denunce per truffe e frodi informatiche, 20 le denunce per rapina e 15 quelle di violenza sessuale.

1.2 CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno fa riferimento agli aspetti legati all'organizzazione ed è utile ad evidenziare il sistema delle responsabilità e il livello di complessità dell'Ente oltre che agevolare l'analisi di tutta l'attività svolta, al fine di far emergere aree potenzialmente esposte a rischio corruttivo.

Con riferimento al contesto interno, si rinvia alle specifiche sezioni del P.I.A.O. (cfr. sezione 3 – Organizzazione e capitale umano – sottosezione 3.1 Struttura organizzativa)

2. LA MAPPATURA DEI PROCESSI

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura, è la mappatura dei processi che presuppone l'individuazione e l'analisi dei processi organizzativi dell'Ente.

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.

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: **identificazione, descrizione, rappresentazione.**

L'identificazione dei processi consiste nello **stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione** che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti "Aree di rischio" per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

La mappatura dei processi è contenuta nell'**Allegato "A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi"**.

In ottemperanza alle prescrizioni del P.N.A. 2022, sono stati evidenziati, nella mappatura, i procedimenti che assumono particolare rilevanza a seguito della introduzione della normativa derogatoria in materia di contratti pubblici.

Tra i processi mappati, inoltre, sono stati inseriti anche quelli relativi ai servizi sociali, sebbene gli stessi siano stati delegati all'Ambito di appartenenza.

Seguendo l'Allegato metodologico al P.N.A. 2019, dopo aver identificato i processi, si è passati alla loro **descrizione con l'individuazione sintetica delle principali attività che compongono il processo e delle unità organizzative responsabili del processo stesso.**

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase successiva alla mappatura è la valutazione del rischio che è una "macro-fase" del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene "identificato, analizzato e confrontato con gli altririschi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)" (P.N.A. 2019).

Tale "macro-fase" si compone di tre (sub) fasi: **identificazione, analisi e ponderazione.**

3.1 Identificazione

Nella fase di identificazione degli "eventi rischiosi" l'obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Secondo l'ANAC, "questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione" (P.N.A. 2019).

L'Autorità ritiene che, in ogni caso, il livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi debba essere rappresentato almeno dal "processo". I processi rappresentativi dell'attività dell'Ente e oggetto di valutazione "non sono ulteriormente disaggregati in attività": tale impostazione metodologica è conforme al principio della "gradualità".

Il catalogo dei rischi identificati è riportato nella **colonna E** della scheda allegata, denominata "**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**" (**Allegato A**): per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

3.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione (fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione); stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

- assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Nella fase di stima del livello di rischio, l'analisi è finalizzata a stimare il livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto definito nella fase precedente: processo o sua attività.

L'ANAC ritiene che "i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di

esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti”.

Per stimare il rischio, quindi, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.

Gli indicatori sono:

1. **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale**: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell’elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure generali).

Nella redazione del presente Piano si è scelto un **approccio qualitativo per la stima del rischio** e le valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi intermini numerici.

Come indicato nel PNA 2019, l’analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** ed è stata applicata la seguente **scala ordinale**:

| Livello di rischio | Sigla corrispondente |
|---------------------------|-----------------------------|
| Rischio quasi nullo | N |
| Rischio basso | B |
| Rischio moderato | M |
| Rischio alto | A |

I risultati dell’analisi sono stati riportati nella scheda allegata, denominata “**Analisi dei rischi**” (**Allegato B**): il valore complessivo ha lo scopo di fornire una “misurazione sintetica” e, anche in questo caso, potrà essere usata la scala di misurazione ordinale (basso, medio, alto). Nella colonna denominata “**Valutazione complessiva**” è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi. Tutte le valutazioni sono supportate da una sintetica motivazione esposta nell’ultima colonna a destra (“**Motivazione**”). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai “dati oggettivi” in possesso dell’ente.

3.2 Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio è l’ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio. Scopo della ponderazione è quello di “agevolare, sulla base degli esiti dell’analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione” (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 31).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "*procedere in ordine via via decrescente*", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

Per i processi mappati, la misurazione ha restituito la seguente situazione:

- 1- nessun livello di rischio alto;
- 2- il livello più alto di rischio emerso è significativo (cfr. Allegato "B")

3.4 Trattamento del rischio

L'ultima fase dell'attività di gestione del rischio di corruzione consiste nell'**individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio**, individuandole tra quelle obbligatorie e quelle ulteriori: questa attività è di competenza del responsabile della prevenzione, che coinvolgerà per ciascun Settore il relativo responsabile.

Considerato che non sono emersi rischi di valore alto, al fine di non vanificare la finalità di prevenzione del Piano e in via del tutto prudenziale, si procede a dettagliare, conformemente al contesto dell'Ente, le modalità di applicazione delle misure obbligatorie previste dal P.N.A. e si prevedono misure ulteriori, trasversali, di carattere generale, da intendersi come misure di prevenzione idonee ad intercettare tutti i rischi identificati, anche quelli catalogati come accettabili e che non vengono presi in considerazione ai fini della predisposizione di misure specifiche.

Per i rischi di valore significativo sono state previste **misure specifiche** che agiscono in maniera puntuale sul rischio specifico individuato (cfr. **Allegato "C" – Individuazione e programmazione delle misure**).

Le misure specifiche sono state dettagliate prevedendo, oltre alla loro descrizione, laddove ritenuto opportuno, anche le tempistiche di attuazione, i responsabili tenuti all'attuazione della misura e gli indicatori di monitoraggio (cfr. **Allegato "C"**)

4. MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE)

Di seguito verranno schematizzate le misure generali di contrasto previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, con una breve descrizione delle caratteristiche principali e delle loro finalità. Tali misure sono implementate anche in documenti diversi rispetto al PTPC anche se ad esso strettamente collegati. Al Piano Anticorruzione sono infatti collegati:

- a) la sezione della Trasparenza;
- b) il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- c) il Regolamento sui Controlli Interni.

Le seguenti misure generali, previste dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono implementate per la gestione di tutti i rischi.

4.1 Adempimenti relativi alla trasparenza

La descrizione della misura, unitamente alle azioni da intraprendere ed alla definizione della tempistica e delle modalità di monitoraggio sono riportate nella Sezione III del presente Piano.

4.2 Codice di comportamento

La piena attuazione del Codice è una misura di prevenzione anticorruzione finalizzata ad orientare, in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Azioni da intraprendere:

- Revisione del Codice di Comportamento a seguito della pubblicazione delle Linee Guida ANAC 177/2020;
- implementazione dell'attività di inserimento della condizione dell'osservanza del Codice di comportamento negli atti dell'Ente.

Soggetti destinatari della misura:

- Tutti i dipendenti e i collaboratori del Comune, secondo quanto previsto dal Codice.

Tempistica per l'attuazione della misura:

- Tempestiva, in relazione all'osservanza dei doveri comportamentali contenuti nel Codice.
- Revisione del Codice di Comportamento entro il 30.06.2023.

Monitoraggio sull'attuazione della misura: prima della redazione della Relazione annuale del RPCT, i Responsabili di Settore trasmettono al RPCT le informazioni sullo stato di attuazione della misura.

4.3 Rotazione ordinaria del personale

Anche sulla rotazione del personale, in considerazione della limitata struttura organizzativa occorre confermare le previsioni del precedente PTPCT, come di seguito esplicitate.

La Legge n. 190/2012 introduce tra le misure di prevenzione del rischio la rotazione del personale delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione.

Come evidenziato in sede di analisi del contesto interno, la dotazione organica dell'Ente è particolarmente limitata: tale circostanza non rende agevole l'applicazione della misura della rotazione ordinaria. Pertanto, in sede attuativa si ritiene di prevedere quanto segue:

- per le posizioni apicali la valutazione della opportunità/possibilità è rimessa al Sindaco, organo competente a conferire gli incarichi;
- per gli altri dipendenti, nelle aree a maggior rischio e per le istruttorie più delicate, i responsabili di settore individueranno modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio oppure, laddove possibile, verranno attuate forme di articolazione dei compiti e delle competenze al fine di evitare la concentrazione in un unico centro decisionale di molteplici mansioni e responsabilità;
- quale ulteriore misura concretamente attuabile, i responsabili di settore potranno prevedere la implementazione degli obblighi di pubblicazione.

Azioni da intraprendere:

- eventuale rotazione dei responsabili di settore;
- implementazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza;
- compartecipazione di più unità alle medesime attività.

Soggetti destinatari della misura:

- tutti i dipendenti.

4.4 Rotazione straordinaria del personale

La rotazione "straordinaria" è obbligatoria per tutto il personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera l-quater), del D. Lgs. n. 165/2001.

In dettaglio, si ritiene di definire la seguente procedura nel caso in cui questo Ente venga notiziato di un procedimento penale relativamente ad un proprio dipendente:

- la misura della rotazione straordinaria obbligatoria si applica nel momento in cui l'Amministrazione ha notizia del procedimento penale a carico del proprio dipendente (si specifica che in tal senso non è sufficiente la presentazione di denuncia o la notizia di svolgimento di indagini a carico del dipendente medesimo qualora dalle stesse non emergano fatti concreti), a prescindere dalle modalità con le quali è venuta a conoscenza dei fatti;
- l'eventuale impossibilità del trasferimento d'ufficio deve dipendere da ragioni obiettive, quali

l'impossibilità di trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente da trasferire. In tal caso, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento;

- in tale ultima ipotesi, i Responsabili degli altri servizi o il Segretario Comunale, nei limiti delle rispettive competenze, vengono nominati dal Sindaco quali Responsabili ad interim del servizio/settore interessato; in alternativa, l'Amministrazione dovrà attivarsi con altri Enti per forme di collaborazione, anche di limitata durata;
- la scelta di avviare e concludere l'eventuale procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale è demandata alla discrezionalità del soggetto competente ad esercitare il relativo potere.

4.5 Conflitti di interesse

Nel caso di procedimenti che implicino l'adozione di decisioni o attività che comportano margini di discrezionalità, anche limitati, in cui il responsabile del procedimento e i dipendenti che vi partecipano possano essere coinvolti per interessi propri, di parenti o affini e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, anche non patrimoniali, gli stessi hanno **l'obbligo di astenersi** dall'adozione della decisione o dalla partecipazione all'attività. Assume rilievo al detto fine anche un conflitto di interesse meramente potenziale, come chiarito dall'ANAC con provvedimento AG11/2015/AC del 25/02/2015.

Il Responsabile di incarico di E.Q., il Responsabile del servizio e/o procedimento, inoltre, per le fasi anche propositive di competenza, devono astenersi dal concludere accordi, negozi e stipulare contratti con imprese con cui abbiano stipulato contratti a titolo privato. Successivamente, essi devono anche astenersi dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto.

A ciascun dipendente è, pertanto, richiesta un'autovalutazione sull'esistenza o meno di conflitti d'interessi nel procedimento.

In conformità alle indicazioni di cui al P.N.A. 2022, al fine di consentire l'individuazione anticipata di possibili ipotesi di conflitto di interessi soprattutto nelle gare per l'affidamento di contratti pubblici, ed evitare che il dipendente non renda o non aggiorni la dichiarazione, si individuano, le seguenti azioni:

Azioni da intraprendere:

- il dipendente in ciascun procedimento deve attestare, nel contesto del provvedimento adottato, la insussistenza di conflitto d'interessi; in caso contrario, deve segnalare la situazione di conflitto di interesse al responsabile della prevenzione della corruzione che dovrà assumere le decisioni consequenziali;
- il Responsabile di posizione organizzativa e il Responsabile dell'anticorruzione devono verificare a campione che siano state rese le dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interesse.

Nello specifico (**obblighi di comunicazione applicabili a tutti i dipendenti**):

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:

- indicazione 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;
- indicazione 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:

- indicazione di 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.

In materia di contratti pubblici, si prevede l'acquisizione della dichiarazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse sia da parte del soggetto che ricopre incarico di RUP che del personale di supporto.

Quale ulteriore misura specifica, **in riferimento ai soli contratti che utilizzano i fondi P.N.R.R. e fondi strutturali**, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione della corruzione, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, ovvero i soggetti esterni cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a fornire un **aggiornamento periodico della dichiarazione** sulla sussistenza dei conflitti di interessi, **in corrispondenza di ogni fase della procedura, con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento.**

4.6 Conferimento e autorizzazione incarichi

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici, sul presupposto che l'eccessiva concentrazione di potere decisionale in un unico soggetto aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri, e che lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse che possono generare fatti corruttivi e compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Per le azioni da intraprendere, si rinvia agli obblighi generali contenuti nel novellato art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 ricadenti su tutto il personale e sul Responsabile del Settore Amministrativo per le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

4.7 Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

Il D.lgs. n. 39/2013, emanato in attuazione delle previsioni dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge n. 190/2012, reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali.

L'**inconferibilità** consiste nella 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 P.A. 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 (art. 1, comma 2, lett. g)).

Le P.A., 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 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. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei

termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, da pubblicarsi sul sito dell'Amministrazione o dell'ente conferente (art. 20 D.lgs. n. 39/2013).

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

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 RPCT 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, viceversa, la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il RPCT contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. n. 39/2013 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. 445/2000 da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione.

Gli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2000 sono nulli (art. 17) e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18.

Azioni da intraprendere:

- prima di procedere al conferimento dell'incarico, il responsabile del settore competente dovrà chiedere al soggetto selezionato che rilasci dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza di eventuali condizioni di inconferibilità previste dai Capi III e IV del D.lgs. n. 39/2013 e di incompatibilità di cui ai Capi V e VI del medesimo Decreto Legislativo;
- il soggetto selezionato per il conferimento dell'incarico dovrà, conseguentemente, rilasciare la dichiarazione;
- nel decreto di incarico dovrà essere richiamata la dichiarazione resa, da pubblicarsi nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. I titolari dell'incarico sono tenuti a rinnovare annualmente la dichiarazione entro il 31 gennaio, e a trasmetterla al RPCT e al Responsabile del Settore Amministrativo, anche ai fini della relativa pubblicazione.

Soggetti destinatari della misura:

- titolari di incarichi amministrativi di vertice e incarichi di posizione organizzativa e di servizio per le dichiarazioni;
- RPCT per la raccolta della documentazione e la verifica;
- Responsabile del settore Amministrativo per la pubblicazione dei dati.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- le dichiarazioni saranno oggetto di controllo, su base campionaria, da parte del settore Amministrativo, mediante acquisizione d'ufficio del Casellario Giudiziale con riferimento ai casi di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione, e con gli strumenti a disposizione per quanto concerne le altre cause.

4.8 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*)

L'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui*

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Azioni da intraprendere:

- inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa di tipo subordinato o autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente stesso. Nei contratti di assunzione già sottoscritti, l'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 è inserito di diritto ex art. 1339 c.c. quale norma integrativa cogente;
- inserimento nell'ambito delle procedure di scelta del contraente della clausola specifica *"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto"*. Dovrà anche essere previsto che la mancata sottoscrizione di tale clausola o l'emergere della situazione vietata saranno sanzionati con l'esclusione dalla procedura di affidamento. Detta dichiarazione dovrà essere contenuta anche nei contratti;
- acquisizione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro del personale interessato, della dichiarazione del dipendente di impegnarsi al rispetto del divieto di *pantouflage*.

Soggetti destinatari della misura:

- i Responsabili incaricati di EQ ed i RUP, per le procedure di affidamento di contratti pubblici;
- il Responsabile del personale per le assunzioni di personale.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- i Responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a relazionare al RPCT sullo stato di attuazione della misura, prima della scadenza del termine per la redazione della Relazione annuale anticorruzione.

Si precisa che, con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai **progetti del P.N.R.R., il Legislatore ha escluso espressamente dal divieto di *pantouflage* gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione** per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. **L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.**

4.9 Formazione di commissioni e assegnazione agli uffici

Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, l'articolo 35-bis del decreto legislativo n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che: *"coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

- a) *non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- b) *non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*
- c) *non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".*

Azioni da intraprendere:

- acquisizione delle autocertificazioni sulla insussistenza di sentenze di condanna per reati contro

la P.A. dei componenti delle commissioni di concorso e di gare pubbliche (comprese le funzioni di segreteria all'interno delle stesse);

- per i dipendenti di cui alla lett. b) del suindicato art. 35, acquisizione di autocertificazioni sulla insussistenza di sentenze di condanna per reati contro la P.A.;

Soggetti destinatari della misura:

- i soggetti competenti alla nomina delle commissioni di concorso e di gare pubbliche.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- controlli annuali, su base campionaria, da parte dei responsabili dei settori interessati, sulle autocertificazioni rese da componenti e segretari di Commissione e dal personale assegnato agli uffici di cui all'art. 35-bis, mediante acquisizione d'ufficio del Casellario Giudiziale
- relazione sullo stato di attuazione della misura, da parte dei responsabili di settore al RPCT, prima della scadenza del termine per la redazione della Relazione annuale anticorruzione.

4.10 Tutela del dipendente che segnala un illecito

L'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 recante "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Azioni da intraprendere:

- pubblicazione sul sito del Comune, nella homepage dell'Ente e nella sezione "Amministrazione trasparente", dei formulari per le eventuali segnalazioni all'ANAC;
- attivazione di canali (anche cartacei) di segnalazione di illeciti e comunicazione ai dipendenti, da parte del RPCT.

Soggetti destinatari della misura:

- tutti i dipendenti.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- Verifiche sullo stato di attuazione della misura da parte del RPCT.

4.11 Formazione

La Legge n. 190/2012 prevede che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori maggiormente esposti a rischio di corruzione.

La misura è finalizzata a formare il personale dipendente su come saper gestire ed evitare il formarsi di fenomeni corruttivi, mediante un'attività di sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità.

La formazione da assicurare in attuazione della citata normativa si articola nei seguenti livelli:

- **livello generale:** rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell'etica e della legalità, anche con riferimento ai codici di comportamento;
- **livello specifico:** destinato al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Nucleo di valutazione e degli altri organi di controllo, ai Responsabili di posizione organizzativa (PO) e ai Responsabili dei servizi che operano nelle aree con processi che, sulla base della valutazione riportata dal presente Piano, si configurano a maggior rischio.

Le modalità ed i contenuti della formazione sono rimesse al RPCT, mentre il personale da avviare ai percorsi formativi è individuato di concerto tra i responsabili di settore e il RPCT.

Azioni da intraprendere:

- stanziamento in bilancio di risorse adeguate in relazione alla formazione, nel rispetto dei vincoli di legge e tenendo conto dell'orientamento del giudice contabile in ordine all'inefficacia del limite per le spese di formazione, di cui all'art. 6 c. 13 del D.L. 78/2010 convertito nella L.122/2010, ove le stesse siano sostenute in attuazione della L. 190/2012;
- organizzazione di almeno 1 attività formativa in materia di prevenzione della corruzione rivolta a tutti i dipendenti dell'ente ed almeno 1 attività formativa destinate ai soggetti che operano nelle aree a maggior rischio di corruzione ed al RPCT;
- eventuale estensione delle iniziative formative agli amministratori.

Soggetti destinatari della misura:

- tutti i dipendenti.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte del RPCT.

4.12 Patti di integrità

Si tratta di un documento che racchiude un complesso di regole di comportamento che le stazioni appaltanti possono prevedere nella redazione di avvisi, bandi di gara o lettere di invito e che le ditte, una volta accettate, devono seguire, durante la gara e a seguito della stessa, pena eventualmente anche l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto in essere.

Azioni da intraprendere:

- applicazione delle prescrizioni contenute nel Patto di Integrità

Soggetti destinatari della misura:

- Responsabili di settore/RUP per le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- Verifica della previsione/richiamo del Patto di Integrità negli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, per i quali è applicabile, secondo le previsioni dell'Ente.

5. MISURE TRASVERSALI (ULTERIORI)

Si tratta di misure di prevenzione, di carattere generale, idonee ad intercettare molteplici rischi, anche quelli catalogati come accettabili e che non vengono presi in considerazione ai fini della predisposizione di misure specifiche.

5.1 Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

L'art. 1, co. 9, lett. d), della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016, stabilisce che il P.T.P.C.T./P.I.A.O. deve definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

La misura ha lo scopo di rilevare eventuali scostamenti, in positivo o in negativo, dei tempi di conclusione dei procedimenti, quali elementi potenzialmente sintomatici di corruzione e illegalità.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- verifica periodica del rispetto dei tempi medi di conclusione dei procedimenti, da parte dei Responsabili di settore, che relazioneranno annualmente al RPCT prima della scadenza del termine della relazione anticorruzione.

5.2 Misure da adottare nella formazione/attuazione delle decisioni e dei provvedimenti

L'articolo 1, co. 9, lett. b) della legge n. 190/2012 prevede, per le attività identificate come attività a rischio, che siano attivati meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio corruttivo.

Alla luce della predetta disposizione, si richiamano le regole generali sulla formazione degli atti, e in particolare:

- obbligo di adeguata descrizione del preambolo, ossia di adeguata indicazione: dei presupposti che legittimano l'emanazione dell'atto; degli estremi di tutti gli atti che devono precedere l'atto finale; del percorso logico-giuridico seguito;
- obbligo di introdurre negli atti e nei provvedimenti dirigenziali la specifica dichiarazione di "insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale" tra responsabile di procedimento e di provvedimento e destinatario dell'atto;
- obbligo di adeguata motivazione, tanto più necessaria quanto più è ampio il margine di discrezionalità amministrativa e tecnica sotteso alla formazione dell'atto;
- disposizione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti per l'atto.

Monitoraggio sull'attuazione della misura:

- nell'ambito dei controlli successivi di regolarità amministrativa.

5.3 Informatizzazione dei processi

Nel triennio 2023-2025, si procederà ad implementare l'automazione del flusso dati per alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente". Si provvederà inoltre a completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità, anche grazie ai numerosi finanziamenti ottenuti nell'ambito delle misure P.A. Digitale 2026.

5.4 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti beneficiari di atti/provvedimenti amministrativi

I provvedimenti di assegnazione di contributi, sovvenzioni, ecc... devono essere tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - atti di concessione", oltre che all'albo online dell'Ente.

Le erogazioni di contributi sono sospese nei 30 gg antecedenti alla data delle consultazioni elettorali amministrative. Sono fatte salve, in ogni caso, le situazioni di particolare gravità ed urgenza che richiedono la concessione di un intervento economico immediato.

5.5 Sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione.

In attuazione del D.L. n. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, questo Ente ha approvato il relativo Regolamento, con deliberazione di Consiglio comunale.

In sede di applicazione del detto Regolamento, il Comune dovrà assicurare, per quanto possibile, il monitoraggio delle misure anticorruzione.

I Responsabili di Settore sono tenuti a utilizzare gli esiti dei controlli per rimuovere le eventuali illegittimità e/o irregolarità e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

Per il quadriennio 2023 -2026, il sistema dei controlli interni è stato implementato con l'aggiunta di check list relative al monitoraggio delle procedure di gara e di rendicontazione per interventi finanziati dal PNRR e fondi strutturali.

5.6 Le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Nell'ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza anche secondo le Linee Guida di cui alla determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, integrata dalla Legge n. 179 del 30.11.2017, recante *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"*.

Con la pubblicazione del P.T.P.C.T./P.I.A.O. sul sito web istituzionale, viene garantita la diffusione dei relativi contenuti.

Si prevede, inoltre, che possano essere organizzate giornate, incontri/convegni dedicati al tema della prevenzione della corruzione ed aperti alla partecipazione della cittadinanza.

6. COORDINAMENTO TRA PTPCT E GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

L'art. 1, co. 8, della legge 190/2012, ai periodi 1 e 2, prevede che *"l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione."*

La norma enuncia un principio ormai consolidato nell'ordinamento e, cioè, quello del coordinamento tra le azioni dell'amministrazione attraverso la fissazione e la condivisione al vertice degli obiettivi strategici.

Così l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra il Documento Unico di Programmazione e il PTPCT.

Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione gestionale dell'Ente quali il PEG e il Piano della performance (*si veda Parte II, par. 8 del P.N.A. 2019*). Pertanto, il presente Piano e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dal vigente sistema sulla misurazione e valutazione della performance e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

Al fine di assicurare il collegamento del presente Piano con gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, in primo luogo, con il Piano della performance si provvederà:

- a. ad inserire nel piano della performance le misure di prevenzione della corruzione e quelle indicate nel Programma della trasparenza che ne costituiscono obiettivi strategici;
- b. a prevedere nel Sistema di valutazione e misurazione della performance, fra gli indicatori e i parametri cui deve attenersi il Nucleo di Valutazione, anche quelli previsti dal presente Piano.

Nella gestione del ciclo della performance, il conseguimento degli obblighi di trasparenza e le misure generali e trasversali ulteriori costituiscono performance organizzativa.

7. L'IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 E DEL NUOVO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)

A seguito dell'emergenza sanitaria, al fine di favorire il superamento della grave crisi economica che ne è derivata e la ripresa dell'economia, è stato varato, nell'ambito di una più complessiva manovra di stampo comunitario, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come evidenziato dal P.N.A. 2022, *“l'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi, dall'altra [...], richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del P.N.R.R. siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative”*.

A tal fine, la parte speciale del P.N.A. 2022 è dedicata alla materia dei contratti pubblici che è stata caratterizzata da numerosi interventi normativi che, da un lato, hanno arricchito il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, hanno prodotto una sorta di “stratificazione normativa”, per via dell'introduzione di specifiche legislazioni di carattere speciale e derogatorio che, in sostanza, hanno reso più che mai composito e variegato l'attuale quadro legislativo di riferimento. Per tale ragione è quindi fondamentale mappare, tra gli altri, i processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi del P.N.R.R. e dei fondi strutturali.

Alla luce delle sollecitazioni dell'A.N.A.C., in aggiunta alle misure generali e specifiche già previste dal precedente P.T.P.C., si è provveduto nel presente Piano alla mappatura e all'individuazione di misure specifiche relative ai processi interessati dal P.N.R.R. inserite nell'ambito dei processi relativi ai contratti pubblici, già mappati (cfr. Allegato A).

Ulteriori misure specifiche sono state poi introdotte in materia di conflitto di interessi (v. *infra* sez. II, par. 4.5); specifiche considerazioni in ordine agli obblighi pubblicitari sono poi riportati nella Sezione “Trasparenza”.

8. IL MONITORAGGIO DEL PIANO

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica sia della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia della loro efficacia e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Il rafforzamento del monitoraggio è, secondo il PNA 2022, particolarmente importante negli Enti che adottano il P.I.A.O. semplificato o che effettuano la programmazione anticorruzione e trasparenza una sola volta ogni tre anni, poiché garantisce effettività e sostenibilità al sistema di prevenzione.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione è affidato principalmente ai Responsabili di settore, che producono al R.P.C.T., con cadenza annuale, dettagliata relazione in ordine allo stato di attuazione del Piano.

Il R.P.C.T. verifica le relazioni presentate dai Responsabili mediante incontri con i responsabili dell'attuazione delle misure nonché avvalendosi dei risultati delle attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e degli altri controlli interni, e dei dati dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti giudiziari a carico del personale.

Il monitoraggio verrà effettuato una volta l'anno in occasione della Relazione annuale del RPC.

TRASPARENZA

PREMESSA

La presente Sezione è preordinata alla definizione delle misure organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella L. n. 190/2012 (artt. 1, commi 35 e 36), il Governo ha approvato il D.lgs. n. 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*.

Il suindicato decreto 33/2013, sul presupposto della strumentalità del principio di trasparenza ai capisaldi costituzionali dell'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio della nazione (art. 1, comma 2), ha introdotto misure di trasparenza che costituiscono *"livello essenziale delle prestazioni"* erogate dalle amministrazioni pubbliche, con il fine ultimo di prevenire fenomeni di corruzione, illegalità e cattiva amministrazione.

Successivamente, il D.lgs. 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, ha spostato il baricentro della normativa a favore del *"cittadino"* e del suo diritto di accesso, che viene assicurato, seppur nel rispetto *"dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*, attraverso:

1. l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del D.lgs. n. 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale quadro normativo, la trasparenza dell'azione amministrativa 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, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art. 1 Dlgs 33/2013 e ss.mm.i.) rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della Legge n. 190/2012.

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 diventa parte integrante del PTPC in una *"apposita sezione"* dello stesso.

Con la delibera n. 1074 del 21.11.2018, l'ANAC ha individuato modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza per i piccoli comuni (comuni fino a 15.000 abitanti).

Le semplificazioni in materia di trasparenza sono contenute al paragrafo 1.2 della Sezione IV – Semplificazione per i piccoli comuni - dell'Aggiornamento 2018 al Piano nazionale Anticorruzione.

I DATI DA PUBBLICARE E I SOGGETTI COINVOLTI

Il Comune di Petacciato pubblica nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"* del portale istituzionale le informazioni, i dati e i documenti su cui vige l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, che risultano elencati in modo completo nell'Allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310/2016. e l'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017.

Al fine di organizzare e semplificare l'attività finalizzata all'attuazione degli obblighi di trasparenza, nell'**allegato D** al presente Piano sono riepilogati, sulla base dell'elenco allegato alla deliberazione ANAC n. 1310/2016, i vari obblighi di pubblicazione vigenti, ed è indicato per ciascuno di essi - oltre la fonte giuridica e i termini per l'adempimento dell'obbligo - il Settore o l'ufficio della struttura comunale competente all'elaborazione/trasmissione e pubblicazione del dato/informazione.

Ad integrazione della Tabella “obblighi di pubblicazione di ente”, si allega la tabella elaborata da ANAC a corredo del PNA 2022 (Allegato 9_Tabella ANAC Bandi e Gare_PNA2022), che rappresenta i nuovi obblighi di pubblicazione in materia di “Bandi e gare”. Questa tabella, pertanto, sostituisce integralmente la sottosezione ugualmente denominata e già esistente (**Allegato E**).

Con riferimento ai detti obblighi di pubblicazione, ai Responsabili di Settore, **referenti della pubblicazione**, competono:

- elaborazione/trasmissione e pubblicazione del dato/informazione;
- verifica dell'esattezza e completezza dei dati pubblicati inerenti ai rispettivi uffici e procedimenti, segnalando al Responsabile della Trasparenza eventuali errori;
- puntuale e completa ricognizione dei materiali eventualmente già presenti in altre sezioni del sito istituzionale e segnalazione delle risultanze al Responsabile della Trasparenza;
- monitoraggio e aggiornamento dei dati pubblicati secondo le tempistiche previste dal legislatore.

I referenti della pubblicazione avranno cura di predisporre dati, informazioni e documenti per la pubblicazione conformemente all'art. 4 del D.lgs. n. 33/2013 e, in generale, alle misure disposte dal Garante per la protezione dei dati personali nelle Linee Guida pubblicate con la deliberazione del 2 marzo 2011.

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione:

- rappresenta elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- rappresenta eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della PA;
- incide sulla valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria di risultato collegata alla performance individuale del responsabile.

TRASPARENZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A seguito dell'applicazione, dal 25 maggio 2018, del 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, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, si è posto il problema della compatibilità e contemperamento tra la nuova disciplina e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera n. 243 del 15 maggio 2014, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014 (“*Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*”), è intervenuto proprio per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web, di atti e documenti.

Le citate Linee guida individuano le cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa.

Con la delibera n. 1074 del 21.11.2018, anche l'ANAC è intervenuta sul tema precisando che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato anche a seguito dell'entrata in vigore del RGPD e successivo Dlgs n. 101/2018.

Particolare attenzione è dedicata dall'Autorità al rapporto tra il *Responsabile della prevenzione della corruzione* (RPC) ed il *Responsabile della Protezione Dati* (RPD), figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39) con specifici compiti di informazione, consulenza e sorveglianza in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del

RGPD). L'ANAC ribadisce la funzione di supporto del RPD a favore dell'intera struttura amministrativa e, per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, anche del RPCT, sebbene naturalmente non possa sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni.

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEGLI ADEMPIMENTI

Il Responsabile della Trasparenza, avvalendosi dell'apporto di dipendenti, ai quali può attribuire responsabilità procedurali, svolge il controllo sulla effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione da parte dei Responsabili di settore, predisponendo apposite segnalazioni in caso di inadempimento o parziale adempimento e, ove ne sussistano i presupposti, attivando le varie forme di responsabilità.

Il controllo viene attuato:

- a) nell'ambito dei controlli di regolarità amministrativa successiva;
- b) attraverso ulteriori controlli specifici, a campione.

Secondo il P.N.A. 2022, per tutte le amministrazioni con meno di 50 dipendenti il monitoraggio va limitato ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e da indicare già nella fase di programmazione. Tale campione va modificato, anno per anno, in modo che nel triennio si sia dato conto del monitoraggio su tutti quelli previsti dal d.lgs. n. 33/2013.

Il controllo verrà effettuato a estrazione, su voci dell'albero della trasparenza diverse da quelle individuate annualmente dall' A.N.A.C..

Il Nucleo di Valutazione svolge il monitoraggio sul funzionamento del ciclo della trasparenza e sui contenuti del Piano e attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo tempi e modalità indicati dall'ANAC.

L'ACCESSO CIVICO E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto l'istituto del cd "accesso civico" che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere noti i documenti, le informazioni o i dati, attribuendo, nel contempo, il diritto a "chiunque" di richiedere i medesimi e stabilendo che, in caso di omessa pubblicazione, l'istanza possa essere rivolta *"al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto"*.

L'accesso civico costituisce il rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. Presupposti per l'esercizio dell'accesso civico è l'obbligo di pubblicazione dei dati/documenti oggetto di ostensione.

L'istanza di accesso civico *"identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti"*, non necessita di motivazione, è gratuita, esente da bollo; può essere presentata all'Ufficio protocollo del comune in forma cartacea ovvero con modalità telematiche secondo il modello pubblicato sul sito del comune nella Sezione "Amministrazione trasparente- sottosezione "Altri dati – Accesso civico".

L'ANAC è intervenuta in materia di accesso civico con le Linee Guida approvate con la determinazione n. 1309 del 28.12.2016, assunta d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

Dette Linee Guida recano indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del novellato D. Lgs. n. 33/2013.

In merito all'accesso civico generalizzato, il comma 2 dell'articolo 5 del D.lgs. 33/2013, prevede che *"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 ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"*.

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle Amministrazioni e ai soggetti tenuti all'applicazione del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., l'adozione "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere:

- una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla L. n. 241/1990;
- una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione;
- una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

Inoltre, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative".

Al fine di favorire l'esercizio del diritto di accesso, civico e generalizzato, si prevede di predisporre/integrare la modulistica per l'esercizio del diritto di accesso e di istituire il "registro degli accessi", da pubblicare in "amministrazione trasparente", "altri contenuti – accesso civico".

LA TRASPARENZA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI DEL P.N.R.R.

Una delle priorità per l'attuazione delle misure contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) è quella di garantire che l'ingente mole di risorse finanziarie stanziata sia immune da gestioni illecite, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitto di interessi, frodi e corruzione.

Inoltre, in linea con quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, va garantita adeguata visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell'Unione europea per il sostegno offerto. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono tenuti a rendere nota l'origine degli stessi e ad assicurarne la conoscibilità, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate.

Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del P.N.R.R. e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del P.N.R.R.", allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione.

Tanto premesso a livello generale, il P.N.A. 2022 evidenzia che, a differenza delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi di cui al P.N.R.R., per gli enti locali, in assenza di specifiche indicazioni della R.G.S. sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure, gli obblighi pubblicitari e di trasparenza sono adeguatamente garantiti mediante l'attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013.

I NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA INTRODOTTI DALLA DELIBERA ANAC N. 264 DEL 20 GIUGNO 2023, COME MODIFICATA E INTEGRATA CON DELIBERA N. 601 DEL 19 DICEMBRE 2023

Il 1° gennaio 2024 è entrato in vigore l'art 28 del D.lgs. 36/2023, rubricato "trasparenza dei contratti pubblici", che impone i seguenti obblighi:

- ⇒ Il primo grava sulle stazioni appaltanti, che devono trasmettere tempestivamente tutti i **dati e le**

informazioni relativi all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali.

Gli obblighi delle stazioni appaltanti in merito alla trasparenza non consistono più nella pubblicazione di atti e documenti (fatta eccezione di quelli previsti per la pubblicità legale), ma solo nella trasmissione di dati (es. data e numero della determinazione) all'ANAC, che li renderà disponibili. L'obbligo riguarda l'intero ciclo di vita dell'appalto.

⇒ Il secondo obbligo prevede che le stazioni appaltanti assicurino il collegamento della propria sezione «amministrazione trasparente» alla banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ciò significa che il dato "originale" è quello inviato ad ANAC e non più quello pubblicato nella sezione «amministrazione trasparente» della stazione appaltante.

⇒ Il terzo obbligo riguarda l'ANAC, che deve assicurare la tempestiva pubblicazione dei dati ricevuti e precisamente:

la struttura proponente;

l'oggetto del bando;

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

l'aggiudicatario;

l'importo di aggiudicazione;

i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture;

l'importo delle somme liquidate.

Questo obbligo è di fondamentale importanza in quanto, per espressa disposizione normativa (art 28 c. 3), gli effetti giuridici decorrono dalla pubblicazione dei dati nella banca dati ANAC.

Quanto all'elenco dei dati da trasmettere, sopra riportato, si tratta del medesimo elenco contenuto all'art 1, c. 32, della Legge 190/2012, che infatti, con il nuovo codice, è stato abrogato lo scorso 01.01.2024.

In merito alle pubblicazioni in materia di trasparenza, ANAC ha emanato due provvedimenti:

a) la delibera n. 261 del 20.06.2023 che, specificando l'art 28 c. 4 del Codice dei contratti pubblici, individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP, mediante le piattaforme digitali;

b) la delibera n. 264 del 20.06.2023 che disciplina le modalità con cui devono avvenire le comunicazioni.

Secondo l'art 10 della citata delibera 261/23, rubricato «informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP», *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:*

a) programmazione: 1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori; 2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) progettazione e pubblicazione 1. gli avvisi di pre-informazione; 2. i bandi e gli avvisi di gara; 3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici;

c) affidamento: 1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità; 2. gli affidamenti diretti;

d) esecuzione 1. La stipula e l'avvio del contratto; 2. gli stati di avanzamento; 3. i subappalti;

4. le modifiche contrattuali e le proroghe; 5. le sospensioni dell'esecuzione; 6. gli accordi bonari; 7. le istanze di recesso; 8. la conclusione del contratto; 9. il collaudo finale;

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.”

La delibera ANAC 261/23 va letta in combinato disposto con l'allegato 9 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA triennio 2023-2025), deliberato dal Consiglio dell'ANAC il 17.01.2023 per comprendere nel dettaglio le informazioni da pubblicare, sebbene sia necessario ricordare che il PNA 2022 è stato approvato sotto la vigenza del vecchio codice (d.lgs. 50/2016) e che, pertanto, l'oggetto della pubblicazione di quest'ultimo sono gli atti e non dati e/o informazioni. Al netto di tali considerazioni, sussiste un chiaro parallelismo tra il contenuto dell'art 28 c. 4 del D.lgs. 36/2023 e l'Allegato 9 del PNA 2022: si tratta del medesimo contenuto, eccetto che per le informazioni relative ai contratti, in quanto nel nuovo codice è prevista la trasparenza per tutti i contratti siglati, indipendentemente da fatto che siano sopra o sottosoglia.

L'art 3 della delibera ANAC 264/23, come modificata ed integrata dalla successiva delibera n. 601 del 19.12.2023, prevede poi che la pubblicazione dei dati, ai fini della trasparenza, avvenga mediante la trasmissione dei dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, di cui agli articoli 25 e 26 del Codice e secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'art. 23 del codice stesso:

*“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un **collegamento ipertestuale** che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice.*

Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione.”

Ne consegue che, mentre nella vigenza del 50/2016, la pubblicazione in amministrazione trasparente riportava gli atti e gli stessi venivano poi trasmessi a mezzo *pec* all'ANAC, oggi **il dato originale è inviato direttamente a mezzo applicativo**, mentre in amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti – resta il collegamento alla banca dati.

Infine vi sono informazioni e dati che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono pubblicare anche a decorrere dal 1° gennaio 2024 in modalità “tradizionale” nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale, vale a dire senza invio alla banca dati a mezzo delle piattaforme di approvvigionamento. Tali dati sono individuati nell'All. 1 della delibera ANAC 264/2023, che viene allegato al presente Piano (All. F: Obblighi di trasparenza del. ANAC 264/2023 modificata con delibera 601/2023).

SEZIONE 3

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Struttura organizzativa

Premessa

In questa sezione si presenta il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione/Ente:

- organigramma;
- livelli di responsabilità organizzativa, n. di fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e simili (es. posizioni organizzative);
- ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;
- altre eventuali specificità del modello organizzativo, nonché gli eventuali interventi e le azioni necessarie per assicurare la sua coerenza rispetto agli obiettivi di valore pubblico identificati.

ORGANIGRAMMA:

COMUNE DI PETACCIATO - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE 01/01/2024

| AREA | PROFILO PROFESSIONALE | SERVIZI | DOTAZIONE ORGANICA | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | POSTI PREVISTI | POSTI COPERTI | POSTI VACANTI |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI | 1 | 0 | 1 |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO CONTABILE | FINANZIARI | 1 | 1 | 0 |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 1 | 0 | 1 |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | TECNICI-LLPP E MANUTEZIONE | 1 | 1 | 0 |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | TECNICI URBANISTICA | 1 | 0 | 1 |
| Totale Area Funzionari | | | 5 | 2 | 3 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE TECNICO | TECNICI-LLPP E MANUTEZIONE | 1 | 0 | 1 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE | FINANZIARI | 3 | 1 | 2 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI | 1 | 1 | 0 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 1 | 0 | 1 |
| ISTRUTTORI | VIGILE URBANO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 2 | 1 | 1 |
| Totale Area Istruttori | | | 8 | 3 | 5 |
| OPERATORI ESPERTI | OPERAIO SPECIALIZZATO | TECNICI-LLPP E MANUTEZIONE | 2 | 1 | 1 |
| Totale Area Operatori Esperti | | | 2 | 1 | 1 |
| OPERATORI | | | 0 | 0 | 0 |
| Totale Area Operatori | | | 0 | 0 | 0 |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | 15 | 6 | 9 |

LIVELLI DI RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA

- **SERVIZI AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI**, con competenze in materia di: *“segreteria generale, amministrazione, affari legali, protocollo/albo pretorio, servizi sociali, servizi alla persona, cultura, istruzione, sport e turismo”*;
- **SERVIZI FINANZIARI**, con competenze in materia di: *“ragioneria, contabilità e patrimonio, gestione finanziaria, economato, tesoreria, gestione giuridico/amministrativa ed economica del personale, imposte, tasse ed entrate extra tributarie”*;
- **SERVIZI DEMOGRAFICI E VIGILANZA**: con competenze in materia di *“anagrafe, leva, stato civile, elettorale e statistica, commercio e vigilanza”*;
- **SERVIZI TECNICI_LLPP E MANUTENZIONI**, con il seguente ambito di competenze: *“Lavori pubblici, gestione e manutenzione reti dei servizi pubblici (fognatura e depurazione, acquedotto, gas, pubblica illuminazione) strade e verde pubblico; autorizzazioni ambientali, disciplina degli scarichi; gestione e raccolta smaltimento rifiuti, gestione e manutenzione degli edifici e infrastrutture pubbliche; interventi di protezione civile; gestione amministrativa cave e torbiere; gestione dei cimiteri; gestione espropri; Centrale Unica di Committenza”*;
- **SERVIZI TECNICI URBANISTICA**, con il seguente ambito di competenze: *“pianificazione urbanistica, Demanio statale e regionale, Edilizia pubblica e privata compresi i controlli sulle costruzioni edilizie”*.

ALTRI ELEMENTI SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Non si ritengono necessari ulteriori interventi sul modello organizzativo.

INTERVENTI CORRETTIVI

Nessuno.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

Premessa

In questa sottosezione sono indicati, secondo le più aggiornate Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto (es. lavoro agile e telelavoro).

In particolare, la sezione deve contenere:

- le condizionalità e i fattori abilitanti (misure organizzative, piattaforme tecnologiche, competenze professionali);
- gli obiettivi all'interno dell'amministrazione, con specifico riferimento ai sistemi di misurazione della performance;
- i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia (es. qualità percepita del lavoro agile; riduzione delle assenze, *customer/user satisfaction* per servizi campione).

MISURE ORGANIZZATIVE

E' intenzione dell'Ente procedere alla regolamentazione del lavoro agile secondo le direttive del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al triennio 2019-2021, per il comparto Funzioni Locali, contenente apposite disposizioni contrattuali, in specie, gli artt. 63-64-65-66-67 del Capo I rubricato: "Lavoro Agile", nel Titolo VI "Lavoro a distanza", che disciplina l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021.

Secondo il CCNL, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro da svolgere in modalità agile/da remoto sono stabiliti dalle Amministrazioni, previo confronto con i sindacati.

Dal 1° gennaio 2024 è terminato lo smart working anche per i lavoratori cd fragili della pubblica amministrazione, mentre è stato prorogato fino al 31 marzo 2024 per i genitori con figli minori di 14 anni e i lavoratori fragili del settore privato, come stabilito dall'art. 18-bis della Legge n. 191/2023 di conversione del "Decreto Anticipi" (decreto-legge n. 145/2023). La proroga del lavoro agile per i lavoratori pubblici destinatari di una specifica tutela era attesa nel testo definitivo del decreto legge Milleproroghe (decreto-legge n. 215/2023), approvato dal consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023. A seguito della mancata proroga, il Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo ha emesso il 29 dicembre 2023 la direttiva cd 'salva fragili', consentendo accordi individuali mirati e misure organizzative necessarie.

Dopo il superamento della normativa emergenziale del 2020, il comune di Petacciato intende promuovere ed attuare - nei settori nei quali è possibile - il più ampio ricorso alla modalità lavorativa dello smart working individuando i servizi essenziali e le attività

indifferibili da rendere in presenza. A tal fine è in corso di predisposizione il Regolamento per il lavoro agile da adottare con deliberazione di Giunta Comunale previo confronto con i sindacati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. l) del CCNL 16.11.2022.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 01 gennaio 2024

Premessa

In questa sottosezione, alla consistenza in termini quantitativi del personale è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti.

CONSISTENZA DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 01 GENNAIO 2024:

| Area | Posti coperti | |
|--------------------|--------------------------|----------|
| | alla data del 01/01/2024 | |
| | FT | PT |
| FUNZIONARI ED E.Q. | 2 | 0 |
| ISTRUTTORI | 2 | 1 |
| OPERATORI ESPERTI | 1 | 0 |
| OPERATORI | 0 | 0 |
| TOTALE | 5 | 1 |

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE IN BASE AI PROFILI PROFESSIONALI DA COPRIRE:

| Area | Profilo Professionale | Servizi | Posti da coprire per effetto del presente piano | | Costo complessivo dei posti da coprire |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|----------|--|
| | | | FT | PT | |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI | 1 | 0 | 25.146,71 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 1 | 0 | 23.175,61 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI | 1 | 0 | 3.862,61 |
| ISTRUTTORI | VIGILE URBANO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 2 | 0 | 46.351,22 |
| OPERATORI ESPERTI | OPERAIO SPECIALIZZATO | TECNICI-LLPP E MANUTEZIONE | 1 | 0 | 20.620,72 |
| TOTALE | | | 6 | 0 | 119.156,87 |

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE DA COPRIRE CON LAVORO FLESSIBILE 2024

| Area | Profilo Professionale | Servizi | Posti da coprire per effetto del presente piano | | Costo complessivo o dei posti da coprire |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|---|----------|--|
| | | | FT | PT | |
| OPERATORI ESPERTI | OPERATORE CONTABILE | FINANZIARI | 0 | 1 | 22.351,68 |
| OPERATORI ESPERTI | OPERAIO SPECIALIZZATO | TECNICI-LLPP E MANUTEZIONE | 1 | 0 | 33.527,32 |
| ISTRUTTORI | VIGILE URBANO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 1 | 0 | 15.450,41 |
| TOTALE | | | 2 | 1 | 71.329,61 |

**ASSUNZIONE PERSONALE EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000
DA COPRIRE NEL 2024**

| Area | Profilo Professionale | Servizi | Posti da coprire per effetto del presente piano | | Costo complessivo o dei posti da coprire |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---|----------|--|
| | | | FT | PT | |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | TECNICI URBANISTICA | 0 | 1 | 31.154,56 |
| TOTALE | | | 0 | 1 | 31.154,56 |

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

Premessa

Il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di *performance* in termini di migliori servizi alla collettività.

La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche.

In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:

- capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
- stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio:
 - a) alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);
 - b) alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;
 - c) ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

La programmazione del personale viene effettuata sulla base degli indirizzi contenuti nel DUPS relativo al triennio 2024/2026 reperibile al seguente link:

<https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmspetacciato/portale/trasparenza/trasparenzaamministrativa.aspx?CP=102&IDNODE=>

| | | NOTE |
|--|------------|------|
| Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa | SPESA | |
| 2024 | 165.958,65 | |
| 2025 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | |

| Stima del trend delle cessazioni | SPESA | NOTE |
|---|-------|------|
| 2024 | | |
| 2025 | | |
| 2026 | | |

La capacità assunzionale dell'Ente è calcolata secondo quanto stabilito nell'articolo 33 del D.L. 30.04.2019, n. 34 e dal DPCM 17 marzo 2020 recante "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020, di attuazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019.

Il Comune di Petacciato, con una popolazione di 3.528 (al 31.12.2023) abitanti, rientra nella fascia demografica d), Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, del Decreto 17.03.2020.

Il valore soglia, in percentuale, di massima spesa del personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del menzionato decreto, è pari al 27,20%.

L'ultimo Rendiconto approvato è quello relativo all'esercizio finanziario 2023, approvato con deliberazione del C.C. n. 12/2024.

| | | ANNO | VALORE | FASCIA |
|---|-----|------|----------------|--------|
| | | 2024 | | |
| Popolazione al 31 dicembre | | 2023 | 3.528 | d |
| | | ANNI | VALORE | |
| Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio") | (a) | 2023 | 314.531,65 € | (l) |
| Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018 | | (a1) | 592.709,45 € | |
| Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio") | | 2021 | 2.586.730,78 € | |
| | | 2022 | 3.107.342,77 € | |
| | | 2023 | 3.383.454,04 € | |
| Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio | | | 3.025.842,53 € | |
| Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio | | 2023 | 112.162,56 € | |
| Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE | | (b) | 2.913.679,97 € | |
| Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b) | | (c) | | 10,79% |
| Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM | | (d) | | 27,20% |
| Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM | | (e) | | 31,20% |

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

| | | ANNO | VALORE | FASCIA |
|--|-----|------|--------------|--------|
| Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d)) | | (f) | 477.989,30 € | |
| Somatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1 | | (f1) | 792.520,95 € | |
| Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024 | (h) | 2024 | | 28,00% |
| Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h) | | (i) | 165.958,65 € | |
| Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali") | | (l) | 149.280,62 € | |
| Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS) | | (m) | 165.958,65 € | |
| Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m) | | (m1) | 758.668,10 € | |
| Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f) | | (n) | 758.668,10 € | |
| Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno | | (o) | 758.668,10 € | |

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI BISOGNI – ANNO 2024:

a) a seguito della digitalizzazione dei processi: NESSUNO

b) a seguito di esternalizzazioni di attività: NESSUNO

c) a seguito internalizzazioni di attività: NESSUNO

d) a seguito di dismissione di servizi: NESSUNO

e) a seguito di potenziamento di servizi: NESSUNO

f) a causa di altri fattori interni: NESSUNO

g) a causa di altri fattori esterni: NESSUNO

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI BISOGNI – ANNO 2025:

a) a seguito della digitalizzazione dei processi: NESSUNO

b) a seguito di esternalizzazioni di attività: NESSUNO

c) a seguito internalizzazioni di attività: NESSUNO

d) a seguito di dismissione di servizi: NESSUNO

e) a seguito di potenziamento di servizi: NESSUNO

f) a causa di altri fattori interni: NESSUNO

g) a causa di altri fattori esterni: NESSUNO

STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI BISOGNI – ANNO 2026:

a) a seguito della digitalizzazione dei processi: NESSUNO

b) a seguito di esternalizzazioni di attività: NESSUNO

c) a seguito internalizzazioni di attività: NESSUNO

d) a seguito di dismissione di servizi: NESSUNO

e) a seguito di potenziamento di servizi: NESSUNO

f) a causa di altri fattori interni: NESSUNO

g) a causa di altri fattori esterni: NESSUNO

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse

Premessa

Un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- modifica del personale in termini di livello/inquadramento.

| | | NOTE |
|--|------|---------|
| Modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree | | |
| 2024 | 0,00 | NESSUNO |
| 2025 | 0,00 | NESSUNO |
| 2026 | 0,00 | NESSUNO |
| Modifica del personale in termini di livello / inquadramento | | |
| 2024 | 0,00 | NESSUNO |
| 2025 | 0,00 | NESSUNO |
| 2026 | 0,00 | NESSUNO |

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

Premessa

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:

- soluzioni interne all'amministrazione;
- mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;
- meccanismi di progressione di carriera interni;
- riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);
- *job enlargement* attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- soluzioni esterne all'amministrazione;
- mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- ricorso a forme flessibili di lavoro;
- concorsi;
- stabilizzazioni.

| Assunzioni anno 2024 sulla base della Programmazione dei Fabbisogni di personale | SPESA | NOTE |
|--|------------|------|
| 2024 | 119.156,87 | |
| 2025 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | |

| Spesa flessibile | SPESA | NOTE |
|------------------|-----------|-------------------|
| 2024 | 71.329,61 | TEMPO DETERMINATO |
| 2025 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | |

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DA COPRIRE NEL CORSO DEL 2024

| Area | Profilo professionale da coprire | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento | | | | | | | | Costo annuo |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | Concorso pubblico | Selezione Centro impiego | Legge n. 68/1999 | Trasf. da PT a FT | D.Lgs. n.75/2017 | CCNL 2019-2021 art. 13, comma 6 | Utilizzazione altre graduatorie | Mobilità interna/esterna | |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI | 1 FT | | | | | | | | X | 25.146,71 |
| ISTRUTTORI | VIGILE URBANO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 2 FT | | | | | | | X | | 46.351,22 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI | 1 FT | | | | X (dal 01/02/2024) | | | | | 3.862,61 |
| ISTRUTTORI | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | 1 FT | | | | | | | | X (dal 01/082024) | 23.175,61 |
| OPERATORI ESPERTI | OPERAIO SPECIALIZZATO | TECNICI-LLPP E MANUTEZIONE | 1 FT | X | | | | | | | | 20.620,72 |
| | | | | | | | | | | | TOTALE | 119.156,87 |

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DA COPRIRE NEL CORSO DEL 2024

| Area | Profilo professionale da coprire | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento | | | Periodo |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Utilizzazione altre graduatorie | Somministrazione | Costo annuo | |
| OPERATORI ESPERTI | OPERATORE CONTABILE | FINANZIARI | PT (24 ore) | | 1 | 22.351,68 | Gennaio / Dicembre |
| OPERATORI ESPERTI | OPERAIO SPECIALIZZATO | TECNICI-LLPP E MANUTENZIONE | FT | | 1 | 33.527,52 | Gennaio/Dicembre |
| ISTRUTTORI | VIGILE URBANO | DEMOGRAFICI E VIGILANZA | FT | 1 | | 15.450,41 | Maggio/Dicembre |
| TOTALE | | | | | | 71.329,61 | |

**ASSUNZIONE PERSONALE EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. 267/2000
DA COPRIRE NEL CORSO DEL 2024**

| Area | Profilo professionale da coprire | Servizio | PT/FT | Modalità di reclutamento | | Costo annuo |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|------------------|
| | | | | ART 110 COMMA 1 D. LGS. 267/2000 | | |
| FUNZIONARI ED E.Q. | FUNZIONARIO TECNICO | TECNICI URBANISTICA | PT (30 ore) | 1 | | 31.154,56 |
| TOTALE | | | | | | 31.154,56 |

3.3.5 Formazione del personale

Premessa

La formazione dei dipendenti costituisce un pilastro di qualsiasi strategia incentrata sulla crescita continua delle competenze: reskilling (nell'accezione di maturare nuove competenze più aderenti alle nuove sfide della Pubblica Amministrazione) e upskilling (nell'accezione di ampliare le proprie capacità così da poter crescere e professionalizzare il proprio contributo) assumono ancor più importanza nella PA, viste le sfide contemporanee che è chiamata ad affrontare.

Intesa in questo senso, la valenza della formazione è duplice: rafforza le competenze individuali dei singoli, in linea con gli standard europei e internazionali, e potenzia strutturalmente la capacità amministrativa, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi a cittadini e imprese.

Affinché il processo di pianificazione degli interventi formativi possa concretamente raggiungere gli obiettivi sopra richiamati, a prescindere dagli adempimenti previsti anche dai contratti nazionali, occorre programmare gli interventi formativi secondo logiche strutturali, ossia con una temporalità di medio e lungo periodo nell'interno di percorsi definiti ed improntati al miglioramento continuo delle conoscenze e delle competenze, nonché disporre delle risorse finanziarie adeguate al fabbisogno.

Sulla base di queste premesse, a livello operativo, la formazione del personale si avvale di interventi di formazione specialistica calibrati sulle esigenze specifiche degli Uffici, volti ad accrescere il know how necessario a migliorare concretamente l'azione amministrativa in contesti resi sempre più dinamici dagli interventi del legislatore, oltre che da eventuali mutamenti nei contesti organizzativi.

Il Comune di Petacciato si impegna a garantire ai dipendenti la partecipazione a corsi obbligatori ex lege, ivi inclusi quelli in materia di anticorruzione trasparenza e sicurezza luoghi di lavoro, corsi gratuiti, in adesione alle esigenze formative di ciascun ufficio.

Per il triennio 2024-2026, l'Ente intende programmare specifici percorsi formativi in materia di digitalizzazione e informatizzazione dei processi, a valere sulle risorse assegnate nell'ambito delle differenti misure PA Digitale 2026. Alcuni percorsi formativi saranno rivolti a tutti i dipendenti, altri ai dipendenti assegnati alle specifiche attività oggetto della misura finanziata (es. notifiche, piattaforma digitale dati, ecc.).

Inoltre, per il periodo 2024-2026 si prevede di attivare la formazione per la gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati con fondi PNRR o fondi strutturali, in linea con quanto previsto dalle circolari MEF – RGS. La formazione sarà rivolta ai settori destinatari dei singoli finanziamenti.

PRIORITA' STRATEGICHE: in considerazione delle modeste dimensioni demografiche dell'Ente e dell'esiguo numero di dipendenti in servizio, la priorità strategica è assicurare l'erogazione di una attività formativa trasversale, che punti alla formazione e aggiornamento condiviso tra i pochi dipendenti in servizio.

RISORSE INTERNE DISPONIBILI:

La formazione non può essere effettuata mediante ricorso a risorse interne, stante la carenza di personale.

RISORSE ESTERNE DISPONIBILI:

La formazione viene garantita mediante l'Unione dei Comuni del "Basso Biferno", cui il Comune di Petacciato è associato, che recentemente è addivenuta alla stipula di convenzione *ad hoc* con l'Università del Molise – UNIMOL, ed in collaborazione con il limitrofo Comune di Termoli, più grande e più strutturato. La formazione viene, altresì, assicurata mediante la piattaforma "Syllabus" messa a disposizione di tutte le amministrazioni dal Dipartimento della funzione pubblica e l'ASMEL cui questo Ente ha aderito, che consente di avvalersi di una serie di servizi tra cui anche lo svolgimento di attività formativa mediante *webinar* sulle materie di più spiccata attualità e la presenza di docenti altamente qualificati.

Si è anche iscritti all'ANUTEL, che permette ai dipendenti dei Comuni aderenti di partecipare ai corsi e iniziative formative attivate.

MISURE PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE:

Misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione).

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI**a) QUALI:**

assicurare gli aggiornamenti che consentano di essere al passo dei mutamenti e adeguamenti normativi.

b) **IN CHE MISURA:** con una formazione a cascata e onnicomprensiva.

c) **IN CHE TEMPI:** nei tempi dettati dallo stesso legislatore.

| |
|---|
| SEZIONE 4 MONITORAGGIO |
|---|

| | |
|------------------------|--|
| 4. Monitoraggio | |
|------------------------|--|

| |
|--|
| <p>Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non sono tenute al monitoraggio. Relativamente alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” è previsto un monitoraggio annuale.</p> |
|--|

A- MAPPATURA DEI PROCESSI E CATALOGO DEI RISCHI

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|--|---|--|
| | | | Attività | | |
| A | | B | C | D | E |
| | 1 | Rilevazione eccedenze di personale | Verifica annuale del personale in soprannumero e/o eccedenza con riferimento a parametri funzionali e/o finanziari. Redazione e approvazione proposta ed approvazione con deliberazione di Giunta comunale | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultronei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte. |
| | 2 | Piano triennale del fabbisogno di personale | Redazione e approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale ed elenco annuale delle assunzioni in termini finanziari, acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, proposta e approvazione con deliberazione di Giunta comunale, comunicazione al DFP. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte. |
| | 3 | Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 | Verifica obbligatoria propedeutica al reclutamento volta ad accertare l'assenza /presenza di personale iscritto nelle liste di disponibilità mediante richiesta al competente Ufficio regionale, comunicazione da parte dell'Ufficio regionale competente di eventuale personale in disponibilità, contratto individuale di lavoro e immissione in possesso. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; 2) Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti. |
| | 4 | Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 | Redazione e approvazione con determina dell'Avviso propedeutico al reclutamento dall'esterno finalizzato a consentire lo spostamento di personale tra Enti, pubblicazione dell'Avviso, nomina della Commissione, esame delle domande, ammissione/esclusione dei candidati, determina di approvazione, stipula del contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità dell'Ente; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. |
| | 5 | Scorrimto graduatorie di altri Enti | Reclutamento mediante attingimento da graduatorie di altri Enti per medesime categoria, profilo professionale e mansioni. Fasi: Programmazione del fabbisogno di personale, definizione di criteri per l'individuazione delle graduatorie da cui attingere, richiesta agli enti di sussistenza di graduatorie valide, selezione della graduatoria, stipula convenzione tra Enti, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione all'Ente titolare della graduatoria. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità dell'Ente; 2) Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 6 | Progressioni tra aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022 (cd in deroga) | <p>Il CCNL 16.11.2022, all'art. 13, prevede che specifiche risorse siano destinate allo sviluppo professionale del personale di tutti i comparti pubblici, in esecuzione di quanto previsto dall'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018.</p> <p>All'interno del suddetto importo, destinato alle progressioni verticali speciali poste in essere nella fase di prima applicazione dei nuovi ordinamenti (dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2025), non sussiste l'obbligo di adottare le previsioni di legge che regolano le assunzioni di personale e non sarà necessario, pertanto, garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno di cui è pianificata la copertura (cfr. parere ARAN CFL209)), condiviso con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).</p> <p>Per il calcolo di tale budget (0,55% m.s. 2018) deve tenersi conto dei differenziali tra i trattamenti fondamentali delle diverse Aree professionali e della quota di indennità di comparto a carico del bilancio (Cfr. parere ARAN CFL207).</p> | Servizio Amministrativo/gestione personale | <p>1) Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa; 2) Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile; 3) Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento; 4) Nomina della Commissione in violazione dei requisiti di idoneità/professionalità; 5) Omessa verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause d'inconferibilità / incompatibilità alla nomina a Componente della Commissione; 6) Violazione di norme e/o regolamenti</p> |
| | 7 | Progressioni tra aree ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2011 (progressioni verticali cd ordinarie) | <p>Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.</p> | Servizio Amministrativo/gestione personale | <p>1) Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa; 2) Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile; 3) Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento; 4) Violazione di norme e/o regolamenti</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 8 | Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL | Selezione paraconcorsuale e conferimento di incarico con provvedimento del Sindaco. Fasi: Programmazione del fabbisogno di personale, redazione e approvazione con determina dirigenziale dell'Avviso, pubblicazione dell'Avviso, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione risultati della selezione, verifica condizioni per l'assunzione, provvedimento di nomina del Sindaco, stipula del contratto individuale di lavoro. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 5) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 6) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. |
| | 9 | Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL | Conferimento incarico con provvedimento discrezionale del Sindaco all'interno di una rosa di candidati individuati mediante avviso pubblico. Fasi: Redazione e approvazione avviso, pubblicazione dell'avviso, ammissione candidati, nomina da parte del Sindaco, contratto individuale di lavoro. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza. |
| | 10 | Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento | Fasi: Programmazione del fabbisogno di personale, redazione avviso e trasmissione al competente Centro per l'Impiego, pubblicazione dell'Avviso, nomina commissione, verifica idoneità, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo, comunicazione al Centro per l'impiego | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. |
| | 11 | Concorso pubblico per l'assunzione di personale | Fasi: Programmazione fabbisogno di personale, redazione e approvazione del bando, pubblicazione del bando, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica condizioni per l'assunzione, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| Acquisizione e gestione del personale | 12 | Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro | Assunzione di personale con contratti a tempo determinato, contratti di collaborazione, tirocinii, etc.. Le attività differiscono a seconda della tipologia di contratto attivato. Si riportano di seguito le attività relative ai contratti a tempo determinato e ai tirocinii formativi che rappresentano le principali tipologia di lavoro flessibile attivate presso l'Ente. Contratto a tempo determinato: Programmazione del fabbisogno di personale, redazione e approvazione del bando, pubblicazione del bando, ammissione candidati, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica condizioni per l'assunzione, assunzione/contratto individuale di lavoro e immissione in ruolo. Tirocinio formativo: Determinazione del numero massimo di tirocinii attivabili, stipula convenzione con istituti di istruzione secondaria o universitaria statali e non statali, predisposizione, per ciascuno dei tirocinanti selezionati, di uno specifico progetto formativo contenente i dati identificativi dei soggetti coinvolti, gli elementi descrittivi del tirocinio e le specifiche del progetto, ivi incluse le attività affidate al tirocinante e gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio. Attivazione del tirocinio. Nomina del tutor | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare. |
| | 13 | Somministrazione di lavoro | Affidamento del servizio con procedura di scelta del contraente ai sensi del d.lgs. n. 50/2016. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare. |
| | 14 | Stabilizzazioni | Redazione e approvazione del Regolamento sulle procedure di stabilizzazione, bando di selezione, nomina della Commissione, approvazione della graduatoria, assunzione/contratto individuale di lavoro | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di personale particolare. |
| | 15 | Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante | Redazione ed approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance, informativa alle Organizzazioni sindacali, approvazione con deliberazione di Giunta comunale | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare. |
| | 16 | Progressioni economiche personale dipendente | Nomina delegazione trattante, deliberazione di Giunta comunale contenente gli indirizzi dell'organo comunale competente, verbale di contrattazione decentrata, approvazione del CCDI, avviso pubblico, approvazione graduatoria e atto di assegnazione delle progressione | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato. |
| | | | | | |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 17 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Erogazione produttività: Approvazione regolamento della performance, approvazione Piano annuale della performance, costituzione del Fondo per le risorse decentrate, nomina delegazione trattante, deliberazione di indirizzo della Giunta comunale, accordo con le OO.SS. sulla destinazione delle risorse decentrate, valutazione della performance, graduatoria, attribuzione premio. Indennità risultato: Approvazione regolamento della performance, approvazione Piano della performance, valutazione performance dei dirigenti da parte del Nucleo di valutazione, decreto sindacale di attribuzione del premio, determinazione di liquidazione. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato. |
| | 18 | Mobilità interna volontaria (a domanda) | Approvazione Regolamento Uffici e Servizi, domanda di mobilità, pareri dei responsabili di settore interessati, deliberazione di Giunta comunale di assegnazione del personale ad altro settore dell'Ente | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato |
| | 19 | Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita) | Approvazione Regolamento Uffici e servizi, istanza di parte, valutazione delle necessità dell'Ente e di eventuali contingenti predeterminati nel Regolamento comunale o in un piano annuale, acquisizione pareri dei responsabili di settore interessati, rilascio/diniego dell'autorizzazione con provvedimento del Responsabile interessato/Giunta comunale | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato |
| | 20 | Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente | Redazione e approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi extraistituzionali al personale dipendente, richiesta di autorizzazione, atto del dirigente/titolare di P.O. (per il personale non titolare di P.O.) o atto del Segretario comunale (per i titolari di P.O.) | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; 2) Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente. |
| | 21 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | Redazione e approvazione del Regolamento su orari, congedi e permessi, predisposizione modulistica, domanda di concessione, atto di concessione/diniego | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |
| | 22 | Controllo presenze | Redazione e approvazione del Regolamento su orari, congedi e permessi, registrazione timbrature, acquisizione periodica delle timbrature | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |
| | 23 | Concessione assegni nucleo familiare | Istanza del lavoratore, verifica sussistenza dei requisiti, concessione/diniego, trasmissione all'INPS della richiesta di pagamento | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 24 | Collocamento a riposo | Il collocamento a riposo può avvenire per motivi diversi: per dimissioni volontarie, per inabilità fisica, per raggiunti limiti di età, per conseguimento del diritto alla pensione/pensione anticipata. Si descrive il processo (attività) relativo al collocamento a riposo per diritto al conseguimento della pensione. FASI: preavviso all'Ente, presentazione della domanda di pensione all'INPS e comunicazione all'Ente, ricostruzione della carriera, verifica del possesso dei requisiti per il collocamento a riposo, determinazione di collocamento a riposo | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |
| | 25 | Trasmissione documentazione per liquidazione pensione , per TFS e TFR | Accesso applicativo PassWEB dell'INPS, aggiornamento dati contributivi e sistemazione posizione contributiva | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |
| | 26 | Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale | Rilascio documentazione sui richiesta | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |
| | 27 | Procedimenti disciplinari | Redazione e approvazione del Regolamento per il funzionamento dell'UPD, costituzione UPD, segnalazione illecito, contestazione addebito, esame eventuali controdeduzioni, eventuale audizione del dipendente, verbale in sede di audizione, atto di archiviazione/irrogazione sanzione, notifica al dipendente. | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. |
| | 28 | Contrattazione decentrata integrativa | Atto di indirizzo della Giunta comunale, redazione della piattaforma, convocazione OO.SS. E R.S.U., svolgimento di incontri formalizzati volti al raggiungimento della per intesa sulla destinazione delle risorse decentrate e/o all'accordo su materie demandate dal CCNL alla contrattazione decentrata. <i>(per la CCDI per la destinazione delle risorse decentrate):</i> Redazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria al CCDI, acquisizione del parere dell'Organo di revisione contabile, autorizzazione della Giunta comunale alla sottoscrizione alla CCDI dal CCNL, convocazione OO.SS. e R.S.U., sottoscrizione del CCDI definitivo, invio all'ARAN, pubblicazione sul sito web dell'Ente in "Amministrazione trasparente" | Servizio Amministrativo/gestione personale | 1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte. |
| | 29 | Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziati assistite/istanze di mediazione | Ricezione / formulazione della proposta di transazione /negoziata assistita/conciliazione giudiziale, esame della proposta, acquisizione del parere del legale dell'Ente, eventuale acquisizione del parere dell'organo di revisione contabile, deliberazione dell'organo competente (Consiglio comunale/Giunta comunale), sottoscrizione della transazione / mediazione / accordo in negoziazione assistita. | Tutti i servizi | 1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|---|---|---|
| | | | Attività | | |
| Affari legali e contenzioso | 30 | Stima del rischio del contenzioso | Esame e valutazione di istanze di autotutela, segnalazioni, richieste, diffide in merito alla concreta possibilità di instaurazione di contenzioso | Servizio Amministrativo | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. |
| | 31 | Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale | Predisposizione e approvazione di proposta per la deliberazione di costituzione in giudizio e nomina del difensore, determina di conferimento incarico legale, predisposizione del disciplinare di incarico professionale, conferimento incarico, sottoscrizione del disciplinare di incarico e rilascio della procura alle liti | Servizio Amministrativo | 1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico |
| | 32 | Attivazione polizze assicurative | Esame e valutazione di istanze, segnalazioni, richieste, diffide di risarcimento danni, comunicazione e trasmissione documenti all'assicurazione, richiesta di attivazione della polizza assicurativa. | Servizio Amministrativo | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. |
| | 33 | Gestione del contenzioso | Monitoraggio del contenzioso in atto (scadenza di termini, collaborazione con i legali, comunicazioni e riscontro note, etc..) | Servizio Amministrativo | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. |
| | 34 | Liquidazioni competenze legali | Acquisizione fattura, controllo importi pattuiti per compensi anche con riferimento ad eventuali importi liquidati in sentenza, verifica dell'attività professionale espletata, verifica regolarità contributiva, verifiche di legge, determinazione di liquidazione della spesa | Servizio Amministrativo | 1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; 2) Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza. |
| | 35 | Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Piano Triennale delle OO.PP., Piano Biennale Servizi e Forniture | Redazione del Programma OO.PP. ed elenco annuale dei lavori pubblici di importo superiore ad euro 100.000,00, corredati da studi di fattibilità delle opere, adozione con delibera di Giunta comunale, pubblicazione del Programma, approvazione con deliberazione di Consiglio comunale, pubblicazione in Amministrazione trasparente. Redazione, adozione ed approvazione del Piano biennale per l'acquisto di servizi e forniture di importo superiore a euro 40.000,00 con le modalità previste per il programma triennale delle OO.PP., pubblicazione in Amministrazione trasparente | Servizio Tecnico / Tutti i Servizi (Piano biennale servizi e forniture) | 1) Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 2) Omessa o insufficiente programmazione al fine di preconstituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; 3) Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; 4) Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 36 | Progettazione | <p>Progettazione interna: Redazione e approvazione studio di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva.</p> <p>Progettazione esterna: Conferimento incarico professionale, acquisizione vari livelli di progettazione, verifica e validazione del progetto in relazione ai diversi livelli di progettazione, deliberazione / determina di approvazione in relazione ai diversi livelli di progettazione</p> | Servizio Tecnico | <p>1) Nomina di responsabile di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte.</p> |
| | 37 | Verifica e validazione progetti | Verifica della rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti previsti dalla normativa di settore nonché della loro conformità alla normativa vigente. I risultati della verifica sono riportati nella validazione del progetto. | Servizio Tecnico | 1) Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari. |
| | 38 | Individuazione delle modalità di affidamento | Redazione della determinazione a contrarre | Servizio Tecnico | 1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari. |
| | 39 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici | Individuazione del professionista mediante affidamento diretto, procedura negoziata previa manifestazione di interesse o attingimento da albi/elenchi dell'Ente, procedura aperta. Verifica possesso dei requisiti, verifica regolarità contributiva, determinazione di affidamento dell'incarico, sottoscrizione del disciplinare di incarico | Servizio Tecnico | 1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità. |
| | 40 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Determinazione a contrarre, individuazione diretta dell'operatore economico mediante piattaforma elettronica per importi superiori a 5.000,00 euro, verifica del possesso dei requisiti e di regolarità contributiva, determinazione di affidamento lavori/servizi /forniture. Stipula del contratto anche mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento. | Servizio Tecnico | 1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 41 | Affidamento mediante procedura negoziata | Determinazione a contrarre. Individuazione degli operatori economici da invitare mediante manifestazione di interesse, attingimento a albi/elenchi dell'Ente, etc... Redazione lettera di invito con relativi allegati, eventuale nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, proposta di aggiudicazione, verifica del possesso dei requisiti, verifica regolarità contributiva, determinazione di affidamento, sottoscrizione del contratto anche mediante lettera commerciale/sottoscrizione della determina di affidamento | Servizio Tecnico | <p>1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente;</p> <p>2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio;</p> <p>3) Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip.</p> <p>4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità;</p> <p>5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico;</p> <p>6) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari;</p> <p>7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta;</p> <p>8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte;</p> <p>9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare;</p> <p>10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative;</p> <p>11) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| Contratti pubblici | 42 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | Redazione e approvazione del bando di gara, disciplinare ed allegati, pubblicazione nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Nomina della Commissione di gara, espletamento della gara, proposta di aggiudicazione, determina approvazione verbali di gara, verifica possesso requisiti, verifica regolarità contributiva, determina di aggiudicazione definitiva, contratto di appalto in forma pubblica o pubblico amministrativa. | Servizio Tecnico | <p>1) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità;</p> <p>2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio;</p> <p>3) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico;</p> <p>4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari;</p> <p>5) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici;</p> <p>6) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta;</p> <p>7) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi;</p> <p>8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte;</p> <p>9) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p> |
| | 43 | Verifica dell'anomalia delle offerte | Sub procedimento di competenza del RUP con eventuale supporto della Commissione di gara. Valutazione della anomalia o non congruità dell'offerta da parte della Commissione, trasmissione atti al R.U.P., richiesta per iscritto di spiegazioni all'operatore economico, eventuali giustificazioni dell'operatore economico nei termini di legge, valutazione del RUP con eventuale supporto della Commissione di gara, accoglimento delle giustificazioni e ammissione dell'operatore economico/rigetto delle giustificazioni ed esclusione dell'operatore economico | Servizio Tecnico | <p>1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara;</p> <p>2) Disomogeneità nella verifica delle offerte;</p> <p>3) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza.</p> |
| | 44 | Proroga e rinnovo affidamento | Determinazione di proroga/rinnovo dell'affidamento | Servizio Tecnico | <p>1) Violazione della normativa di settore;</p> <p>2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto.</p> |
| | 45 | Revoca del bando | Determinazione di revoca, pubblicazione con le medesima formalità previste per la pubblicazione del bando (in caso di procedura aperta), comunicazioni, pubblicazione. | Servizio Tecnico | <p>1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso;</p> <p>2) Violazione di norme procedurali.</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 46 | Procedura di somma urgenza | Per lavori entro il limite di 200.000,00 euro: redazione verbale del responsabile del procedimento / tecnico comunale con indicazione dei motivi di urgenza, lavori necessari etc., affidamento diretto, redazione della perizia giustificativa entro 10 giorni, trasmissione della perizia e del verbale di somma urgenza alla stazione appaltante, approvazione con deliberazione della Giunta comunale, trasmissione al Consiglio comunale, deliberazione del Consiglio comunale, trasmissione della deliberazione alla Corte dei Conti. | Servizio Tecnico | 1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge. |
| | 47 | Affidamenti in house | Iscrizione nell'elenco ANAC delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti in house. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto a società in house providing, stipula del contratto | Servizio Tecnico | 1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi. |
| | 48 | Partenariato pubblico-privato (project financing) | <u>Su iniziativa privata</u> : Proposta del privato, valutazione della fattibilità della proposta, eventuali richiesta di modifiche, deliberazione di Consiglio comunale per inserimento negli strumenti di programmazione dell'Ente, approvazione del progetto, redazione e pubblicazione del bando, selezione, redazione ed approvazione della graduatoria, proposta di aggiudicazione, eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del promotore non aggiudicatario, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto in forma pubblica o pubblico amministrativa. | Servizio Tecnico | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni |
| | 49 | Contratti di sponsorizzazione | Redazione e approvazione Regolamento, domanda del privato, verifica dei requisiti e affidamento del contratto; (per importi superiori a 40.000,00 euro): pubblicazione dell'Avviso sul sito Internet dell'Ente per almeno 30 giorni, negoziazione, verifica dei requisiti e affidamento del contratto. | Servizio Tecnico | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni |
| | 50 | Stipula contratto | Redazione contratto, determinazione di approvazione dello schema di contratto, verifiche di legge (possessione requisiti di legge, verifica regolarità contributiva, polizze, assicurazioni, normativa antimafia, etc.), stipula del contratto | Servizio Tecnico | 1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara |
| | 51 | Subappalto | Dichiarazione in sede di gara, verifica dei limiti di legge, comunicazione alla Stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione, rilascio di autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla richiesta salvo proroga, eventuale silenzio assenso per decorso dei termini di legge. | Servizio Tecnico | 1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge; 4) rilascio autorizzazioni in assenza dei controlli previsti dalla norma. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 52 | Procedimento di variante in corso di esecuzione | Autorizzazione del RUP con il supporto della DL, redazione del progetto di variante, approvazione del progetto da parte del RUP (per i casi minori) o della Giunta comunale. In caso di varianti che comportano modifiche sostanziali, avvio di una nuova procedura di gara | Servizio Tecnico | 1) Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; 2) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; 3) Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; 5) Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara. |
| | 53 | Gestione delle riserve | Per le attività relative all'apposizione e gestione delle riserve, si rinvia al DM MIT n. 49/2018. | Servizio Tecnico | 1) Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; 2) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge. |
| | 54 | Approvazione stati avanzamento | Redazione stati di avanzamento da parte del direttore lavori, deposito presso la Stazione appaltante, determinazione di approvazione del RUP | Servizio Tecnico | 1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati. |
| | 55 | Approvazione contabilità finale | Redazione della contabilità finale da parte del direttore lavori, deposito presso la Stazione appaltante, determinazione di approvazione del RUP | Servizio Tecnico | 1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti. |
| | 56 | Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione | Nomina del collaudatore, effettuazione verifiche su esecuzione dei lavori, di eventuali varianti ed aggiornamenti, verifica dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, verifiche tecniche previste dalla legge, verifiche su riserve, individuazione del credito finale dell'appaltatore. Rifiuto/ rilascio del collaudo /CRE. | Servizio Tecnico | 1) Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; 2) Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti. |
| | 57 | Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche | Le attività relative sono disciplinate dai seguenti articoli del D.lgs. n. 50/2016: Art. 205 - Accordo bonario per i lavori; Art. 206 - Accordo bonario per i servizi e forniture; Art. 208 - Transazione; Art. 209 - Arbitrato. | Servizio Tecnico | 1) Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|---|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 58 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Servizio Urbanistica/Tecnico, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo (anche congiunto UTC/Polizia locale), redazione verbale, verifica documentazione tecnica, titoli abilitativi, SCIA, CILA, etc.. presso Settore Urbanistica/UTC, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato | Servizio Tecnico | 1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino |
| | 59 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | Attività di verifica su iniziativa d'ufficio | Polizia locale | 1) Omessa verifica per interesse di parte |
| | 60 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Settore Attività produttive, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato | Servizio Amministrativo/Attività produttive | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. |
| | 61 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Settore Attività produttive, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato | Servizio Amministrativo/Attività produttive | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. |
| | 62 | Vigilanza occupazione suolo pubblico | Attività di verifica su segnalazione di parte o iniziativa d'ufficio. <u>Su segnalazione di parte</u> : acquisizione della denuncia da parte del Servizio Attività produttive, comunicazione alla Polizia locale, sopralluogo, redazione verbale, verifica documentazione autorizzativa, archiviazione o adozione di provvedimenti conseguenti all'abuso accertato. | Servizio Amministrativo/Attività produttive | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. |
| | 63 | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | Istanza di parte all'Ufficio Anagrafe, iscrizione anagrafica nei due giorni lavorativi successivi, accertamento dei requisiti con delega alla Polizia locale per i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza, comunicazione esito controlli all'Ufficio Anagrafe. <i>(in caso di conferma di quanto dichiarato dall'interessato)</i> : silenzio assenso; <i>(in caso di esito negativo degli accertamenti)</i> : preavviso di rigetto all'interessato presso il vecchio indirizzo, valutazione di eventuali osservazioni del privato, in caso di assenza/mancato accoglimento delle osservazioni del privato il procedimento si conclude con provvedimento di rigetto della richiesta da comunicare al vecchio indirizzo del richiedente. | Servizio Amministrativo/Anagrafe | 1) Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 64 | Cambio di abitazione/Variatione di indirizzo | Istanza di parte all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dal trasferimento nella nuova abitazione, registrazione del cambio di abitazione nei due giorni lavorativi successivi, accertamento dei requisiti con delega alla Polizia locale per i controlli da effettuarsi entro 45 giorni dalla comunicazione del cambio di abitazione, comunicazione esito controlli all'Ufficio Anagrafe. <i>(in caso di conferma di quanto dichiarato dall'interessato):</i> silenzio assenso; <i>(in caso di esito negativo degli accertamenti):</i> preavviso di rigetto all'interessato presso il vecchio indirizzo, valutazione di eventuali osservazioni del privato, in caso di assenza/mancato accoglimento delle osservazioni del privato il procedimento si conclude con il ripristino della precedente posizione anagrafica e successiva comunicazione all'interessato. | Servizio Amministrativo/ Anagrafe | 1) Omissione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. |
| | 65 | Cancellazione anagrafica per irreperibilità | Attività di verifica su iniziativa d'ufficio o su segnalazione di soggetti terzi. Avvio del procedimento comunicato anche mediante deposito presso la casa comunale, attivazione dei controlli da parte dell'Ufficio Anagrafe, verifiche da parte della P.L./ufficiale d'anagrafe per la durata di almeno un anno, cancellazione anagrafica, comunicazione all'interessato con deposito presso la casa comunale | Servizio Amministrativo/ Anagrafe | 1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. |
| | 66 | Gestione della videosorveglianza del territorio | Attività di verifica su iniziativa d'ufficio o su istanza. Carico/scarico delle immagini dal sistema di videosorveglianza, loro gestione ed archiviazione. Gestione richieste blocco delle immagini in caso di segnalazione di reati, gestione richieste di accesso provenienti da avvocati o da altre Forze dell'ordine o da altri Settori dell'Ente | Servizio Polizia locale | 1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte |
| | 67 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | Attività di verifica su denuncia o iniziativa d'ufficio. <u>Su denuncia</u> : acquisizione della denuncia, sopralluogo della P.L., redazione del verbale, trasmissione al settore competente per l'adozione dei provvedimenti consequenziali a seconda che il trasgressore sia stato o meno identificato. | Settore Ambiente/Polizia locale | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Omissione di controlli per interesse di parte |
| Gestione dei rifiuti | 68 | Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati | Il procedimento attiene alle procedure operative ed amministrative finalizzate alla bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati; le varie fasi della procedura sono dettagliatamente descritte nella Parte IV - Titolo V - del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006. | Servizio tecnico | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. |
| | 69 | Gestione rifiuti speciali | Comunicazione del privato all'Ufficio comunale con indicazione della Ditta, verifica e controllo dell'Ufficio | Servizio tecnico | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. |
| | 70 | Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti | Procedura di affidamento del servizio mediante gara | Servizio tecnico | 1) Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|--|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 71 | Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione | Comunicazione del privato all'Ufficio comunale con indicazione della Ditta, verifica e controllo dell'Ufficio | Servizio tecnico | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. |
| | 72 | Controllo servizio di raccolta | Verifiche e controlli sulle modalità di svolgimento del servizio rispetto a quanto previsto nel Contratto di gestione. | Servizio tecnico | 1) Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore |
| | 73 | Gestione ordinaria della entrate | Accertamento, riscossione, versamento | Servizio Finanziario | 1) Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| | 74 | Gestione ordinaria delle spese | Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento | Tutti i servizi | 1) Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; 2) Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc.. |
| | 75 | Spese economali | La disciplina per la gestione delle spese economali è contenuta nel Regolamento di economato/regolamento di contabilità dell'Ente | Servizio Finanziario | 1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto |
| | 76 | Adempimenti contributivi e fiscali | Denuncia mensile previdenziale - DMA2, UNIEMENS, INPS, denuncia mensile fiscale F24 EP, elaborazione e trasmissione autoliquidazione INAIL, elaborazione e trasmissione telematica 770, dichiarazione annuale IVA, liquidazioni mensili/trimestrali IVA, certificazione obbligatoria UNILAV. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri. |
| | 77 | Stipendi del personale - Paghe | Caricamento in procedura ed aggiornamento stato giuridico ed economico del personale dipendente, caricamento trattamento stipendiale ed indennità accessorie, elaborazione mensile degli stipendi, elaborazione, stampa e trasmissione CU | Servizio Finanziario | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri. |
| | 78 | Riscossione ordinaria TARI | Registrazione delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, formazione del ruolo ordinario, stampa e comunicazione di modelli di pagamento precompilati, registrazione pagamenti. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte. |
| | 79 | Riscossione ordinaria IMU e TASI | Registrazione delle variazioni delle posizioni dei contribuenti e variazioni annuali, aggiornamento siti web per il calcolo dell'imposta, registrazione pagamenti in autoliquidazione. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte. |
| | 80 | Riscossione ordinaria TOSAP | Registrazione concessioni suolo pubblico, calcolo della tassa dovuta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri. |
| | 81 | Riscossione imposta sulla pubblicità | Registrazione autorizzazioni, calcolo dell'imposta, predisposizione bollettino di pagamento, registrazione dei pagamenti. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|--|----|---|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | 82 | Accertamenti e verifiche per tributi locali | Verifica dei pagamenti effettuati a fronte del tributo dovuto, calcolo della maggiore tassa/imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, emissione e notifica avvisi di accertamento. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri. |
| | 83 | Accertamento con adesione | L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997. Il procedimento può essere attivato d'ufficio prima della notifica dell'avviso o su istanza del contribuente prima o dopo la notifica di un avviso di accertamento. Fasi: Invio al contribuente dell'invito a comparire, eventuale differimento su richiesta di parte, contraddittorio, redazione e sottoscrizione in duplice esemplare dell'atto di accertamento con adesione. In caso di esito negativo: redazione del verbale e comunicazione al contribuente. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri. |
| | 84 | Riscossione coattiva | Registrazione dei versamenti effettuati a fronte degli avvisi di accertamento emessi, formazione del ruolo coattivo, notifica al contribuente dell'ingiunzione di pagamento, eventuale riesame in autotutela su istanza del contribuente, eventuale rateizzazione, dilazione di pagamento. In caso di mancato pagamento, avvio delle procedure di esecuzione forzata. | Servizio Finanziario | 1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 85 | Rateizzazione Entrate Tributarie | Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della rateizzazione. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri. |
| | 86 | Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi | Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, concessione/diniego motivati della dilazione, sgravio/discarico del pagamento. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri. |
| | 87 | Rimborso di imposte e tasse | Istanza del contribuente, istruttoria/ verifica dei presupposti di legge/regolamento, rimborso/diniego motivati. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 88 | Procedimento di autotutela su accertamenti | Istanza del contribuente, istruttoria / verifica dei presupposti di legge / regolamento, annullamento / diniego motivati. | Servizio Finanziario | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto. |
| | 89 | Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili | Elenco dei beni, stima del valore, redazione e approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni con deliberazione di Consiglio comunale | Servizio tecnico | 1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari. |
| | 90 | Procedura di alienazione dei beni immobili | Approvazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, approvazione annuale del Piano delle alienazioni, stima del valore dell'immobile, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto. | Servizio tecnico | 1) Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte. |
| | 91 | Locazione di immobili comunali | Redazione del piano delle valorizzazioni dei beni comunali, stima del canone di locazione, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto di locazione. | Servizio tecnico | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali |
| | 92 | Affidamento immobili in gestione a privati | Approvazione del Regolamento per l'alienazione dei beni immobili, redazione e approvazione del piano di valorizzazione dei beni comunali, stima del canone, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto. | Servizio tecnico | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali |
| | 93 | Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali | Approvazione Regolamento, istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, verifica dei presupposti, atto di concessione/diniego | Servizio tecnico | 1) Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento. |
| | 94 | Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc. | Approvazione del Regolamento, inserimento dell'immobile nel piano di valorizzazione dei beni comunali, stima del canone, avviso pubblico, svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula contratto. | Servizio tecnico | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali |
| | 95 | Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione | Stima del canone di locazione, previsione contrattuale, controllo dei pagamenti, contestazione eventuale ritardo nei pagamenti, applicazione interessi di mora, eventuale attivazione procedimento risoluzione contrattuale/decadenza | Servizio tecnico | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; 3) Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; 4) Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|----|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 96 | Alienazione beni mobili | Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto | Servizio tecnico | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli. |
| | 97 | Concessione in uso beni mobili | Stima del valore del bene, avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata, approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione, stipula del contratto | Servizio tecnico | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli. |
| | 98 | Servizi di gestione impianti sportivi | Approvazione Regolamento per la gestione impianti sportivi, gestione diretta o affidamento in concessione ai sensi della L.R. n. 27/2017. Gestione diretta: determinazione canoni di concessione, avviso pubblico, acquisizione domande, istruttoria e verifica dei requisiti, concessione dell'utilizzo. | Servizio Amministrativo | 1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; 3) Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza. |
| | 99 | Interventi subordinati a SCIA | Il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti", (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016) che si affianca al D.lgs. n. 126/2016 individua gli interventi edilizi sottoposti a SCIA (tabella A, parte 4° e 5°). FASI: Presentazione della SCIA al SUE corredata della documentazione tecnica prevista per legge, attivazione dei controlli d'ufficio, entro 30 giorni eventuale notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato): informazione all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al SUE con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. | Servizio tecnico | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 100 | Permesso di Costruire | <p>Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire è disciplinato dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001 che ne definisce le attività. Fasi: 1. Iniziativa: presentazione della domanda al SUE con allegata la documentazione tecnica necessaria, esame delle domande secondo l'ordine cronologico. 2. Istruttoria: Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento deve curare l'istruttoria, chiedere eventuali integrazioni. documentali, acquisire i prescritti pareri degli uffici competenti con eventuale indizione della Conferenza dei servizi, calcolo e comunicazione del contributo di costruzione, proposta di provvedimento finale. 3. Fase costitutiva: Entro 30 giorni dalla formulazione della proposta del responsabile del procedimento, ovvero dall'esito della conferenza di servizi, il responsabile del Settore deve adottare il provvedimento finale di rilascio o diniego del permesso di costruire preceduto in quest'ultimo caso dalla comunicazione del preavviso di rigetto del provvedimento e dall'esame delle eventuali osservazioni. 4. Comunicazioni: Notifica all'interessato del provvedimento finale e pubblicazione della notizia dell'avvenuto rilascio mediante affissione all'albo pretorio del Comune.</p> | Servizio Tecnico | <p>1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.</p> |
| | 101 | Permesso di Costruire in Sanatoria | <p>L'istituto è disciplinato dagli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. Il procedimento è analogo a quello descritto per il rilascio del permesso di costruire dall'art. 20 del D.P.R. n. 380/2001</p> | Servizio tecnico | <p>1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo.</p> |
| | 102 | Ordinanza di sospensione dei lavori | <p>L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'inosservanza delle norme e prescrizioni in materia di attività urbanistico-edilizia, ordine di immediata sospensione dei lavori, notifica dell'ordinanza all'interessato, adozione entro i successivi 45 giorni dei provvedimenti definitivi.</p> | Servizio tecnico | <p>1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore.</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|---|---|---|
| | | | Attività | | |
| Governo del territorio | 103 | Ingiunzione di demolizione | L'istituto è disciplinato dall'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. FASI: Accertamento d'ufficio o su segnalazione di parte dell'abuso edilizio, comunicazione di avvio del procedimento, esame di eventuali controdeduzioni, redazione e notifica della ingiunzione di demolizione al proprietario e al responsabile dell'abuso, controllo sull'esecuzione dell'ordinanza. <i>(in caso di mancata esecuzione dell'ordine di demolizione)</i> : segnalazione all'Autorità giudiziaria competente del trasgressore, acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell'area di sedime, valutazione tecnico - economica relativamente alla demolizione del manufatto con deliberazione di Giunta comunale, eventuale acquisizione del manufatto al patrimonio comunale o in alternativa demolizione d'ufficio e procedura di recupero delle somme a carico del trasgressore. | Servizio tecnico | 1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore. |
| | 104 | Ordinanze per stato di pericolosità | Segnalazione dello stato di pericolo, sopralluogo della Polizia locale e, in caso di riscontrato pericolo, adeguata transennatura provvisoria dell'area interessata, redazione e notifica agli interessati dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente per la messa in sicurezza entro un termine perentorio. In caso di inadempienza, esecuzione sostitutiva da parte dell'Ente con oneri a carico dell'avente titolo, notifica diffusa all'avente titolo per il rimborso delle spese e, in caso di mancato riscontro, avvio delle procedure di recupero coattivo. | Servizio tecnico/Sindaco | 1) Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. |
| | 105 | Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura) | Domanda di voltura zione del permesso di costruire, istruttoria, provvedimento conclusivo (diniego/voltura/silenzio assenso) | Servizio tecnico | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte; |
| | 106 | Proroga Titoli Abilitativi | La proroga dei Permessi di costruire è definita all'art. 15 del D.P.R. 380/2001 nonché dal R.E. Per la SCIA e CILA non è consentita la proroga, gli interventi non ultimati alla scadenza sono soggetti a nuova SCIA/CILA. FASI: Istanza del privato, istruttoria dell'Ufficio competente, eventuale ricalcolo del contributo di costruzione, provvedimento di concessione/diniego della proroga, eventuale rilascio di un nuovo p.d.c. per le opere ancora da eseguire e non assoggettate a SCIA. | Servizio tecnico | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| Governo del territorio | 107 | Comunicazione Attività Edilizia Libera | <p>Il Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti", (G.U. n. 277 del 26 novembre 2016) che si affianca al D.lgs. n. 126/2016 individua gli interventi edilizi sottoposti a CILA (tabella A, parte 4° e 5°). FASI: Comunicazione al SUE corredata della documentazione tecnica prevista per legge, attivazione dei controlli d'ufficio, entro 30 giorni eventuale notifica dell'ordine motivato di non effettuare l'intervento in caso di riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, (in caso di falsa attestazione del professionista abilitato): informazione all'Autorità Giudiziaria e al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato comunica il "fine lavori" al SUE con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la CILA. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.</p> | Servizio tecnico | <p>1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte.</p> |
| | 108 | Segnalazione Certificata Agibilità | <p>Presentazione al SUE entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori corredata della documentazione tecnica e delle attestazioni previste dalla normativa di settore. Si applica la stessa procedura prevista dalla SCIA: verifiche e controlli da parte dell'ufficio competente entro 30 giorni, silenzio assenso. (in caso di difformità/falsità di attestazioni): divieto a proseguire l'attività in caso di insussistenza dei presupposti/falsità delle attestazioni, segnalazione alla competente autorità giudiziaria. Irrogazione di sanzioni in caso di mancata presentazione della SCIA</p> | Servizio tecnico | <p>1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della SCIA.</p> |
| | 109 | Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica | <p>Istanza del proprietario/avente titolo con indicazione dei dati catastali ed ubicazione dell'immobile, istruttoria, rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.</p> | Servizio tecnico | <p>1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.</p> |
| | 110 | Certificati di Idoneità Alloggiativa | <p>Istanza di parte con indicazione dei dati catastali ubicazione dell'immobile e planimetria, istruttoria, controlli presso l'immobile, diniego/rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste.</p> | Servizio tecnico | <p>1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste.</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 111 | Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP | Rilascio di pareri in materia urbanistica nell'ambito di procedimenti relativi ad attività produttive pendenti presso il SUAP. | Servizio tecnico | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell' attività. |
| | 112 | Certificati Terreni Demaniali Civici | Istanza del proprietario/avente titolo con indicazione dei dati catastali ed ubicazione dell'immobile, istruttoria, rilascio del certificato secondo l'ordine cronologico delle richieste. | Servizio tecnico | 1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. |
| | 113 | Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimento di Trascrizione Conservatoria | L'affrancazione dei terreni demaniali civici è disciplinata dalla Legge regionale n. 25/1988. | Servizio tecnico | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. |
| | 114 | Autorizzazione paesaggistica su subdelega della Regione | Presentazione dell'istanza al Comune (ente delegato dalla Regione con L.R. 13 febbraio 2003 n. 2 art. 1 comma 2), entro 40 giorni dalla ricezione della domanda verifica della completezza della documentazione, valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento, trasmissione della documentazione alla Soprintendenza . La Soprintendenza comunica il parere vincolante al Comune entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, entro i successivi 20 giorni l'Ufficio comunale competente provvede in conformità. | Servizio tecnico | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. |
| | 115 | Aggiornamento catasto incendi | Aggiornamento annuale dell'elenco delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da fuoco attingendo le informazioni relative nel sistema S.I.M. (Sistema Informativo della Montagna) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, adozione dell'elenco aggiornato con deliberazione di Giunta comunale, pubblicazione dell'elenco per 30 giorni all'Albo pretorio comunale, eventuale presentazione di osservazioni ed esame delle stesse, approvazione con deliberazione di Giunta comunale, nei successivi 60 giorni, degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni. | Servizio tecnico | 1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 116 | Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche | L'espropriazione per pubblica utilità è disciplinata dal DPR n. 327/2001 e si articola nelle seguenti fasi: a) apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) dichiarazione di pubblica utilità, c) decreto di occupazione anticipata e determinazione, anche in via provvisoria, dell'indennità di esproprio, d) decreto di esproprio e immissione in possesso. Il procedimento consiste nelle seguenti attività: Avviso di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 comma 4 del DPR 327/01 e s.m.i., comunicazione ai proprietari di invito a fornire elementi per la determinazione del valore da attribuire all'area da espropriare ex art. 17 DPR 327/01 e s.m.i., emissione del decreto di occupazione anticipata preordinata all'espropriazione ed indicazione della misura dell'indennità a titolo provvisorio con relativa determinazione di pagamento di acconto pari a 80% dell'indennità esproprio alle proprietà che accettano. Il rifiuto dell'indennità anche tramite il silenzio / rifiuto comporta la nomina, su richiesta di parte, ex art. 21 del PR 327 /2001 e s.m.i., del collegio arbitrale; oppure l' inoltro d'ufficio alla competente Commissione provinciale espropri per la determinazione dell'indennità. A seguito frazionamento delle aree si provvede al saldo dell'indennità e quindi all'emissione del decreto di pronuncia del trasferimento coatto degli immobili (decreto di esproprio). | Servizio tecnico | 1) Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte |
| | 117 | Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile | Affidamento dell'incarico di redazione/aggiornamento del Piano di protezione civile (<i>eventuale</i>), redazione del Piano secondo le "Linee Guida per i Piani Comunali ed intercomunali di emergenza" approvate con D.G.R. n. 521 del 23 luglio 2018, trasmissione del Piano alla Regione - Centro funzionale della Protezione civile della Regione Abruzzo, validazione del piano da parte del Centro funzionale regionale della Protezione civile, approvazione con deliberazione di consiglio comunale. | Servizio tecnico | 1) Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 3) Violazione di norme di settore per interessi di parte. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 118 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale: | Fasi: Redazione del Piano, pubblicazione e raccolta delle osservazioni, approvazione. Redazione del Piano: affidamento incarico a progettista esterno (<i>eventuale</i>), redazione elaborati progettuali, adozione del Piano con deliberazione di Consiglio comunale. Pubblicazione ed osservazioni: deposito degli elaborati per 30 giorni e pubblicazione dell'avviso sul BUR per eventuali osservazioni. Valutazione delle osservazioni da parte dei progettisti. Approvazione del Piano: deliberazione di Consiglio comunale di esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri, approvazione definitiva del Piano con deliberazione di C.C.. | Servizio tecnico | <p>1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.</p> |
| | 119 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica | L'iter di adozione ed approvazione dei P.P. previsto dalla legge urbanistica nazionale (L.U.N.) è del tutto simile a quello previsto per i P.R.G.. In caso di conformità al PRG, la competenza all'approvazione spetta al comune ed il P.P. è approvato dal Consiglio comunale; segue la pubblicazione e comunicazioni agli Enti interessati. | Servizio tecnico | <p>1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatoria; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso.</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|--|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| Pianificazione urbanistica | 120 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica | La convenzione urbanistica rientra tra gli strumenti di attuazione della pianificazione territoriale. Avendo ad oggetto la definizione dell'assetto urbanistico di una parte del territorio, rientra tra gli accordi sostitutivi di provvedimento (ex art. 11 della Legge n. 241/1990) ed è espressione di esercizio consensuale di un potere pianificatorio, che sfocia in un progetto ed in una serie di disposizioni urbanistiche generanti obblighi od oneri per le parti sottoscrittrici. | Servizio tecnico | <p>1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri</p> <p>Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica.</p> |
| | 121 | Permesso di Costruire Convenzionato | E' disciplinato dall' articolo 28-bis del DPR 380/2001. E' un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata. Alla base del rilascio del p.d.c. convenzionato vi è la sottoscrizione di una Convenzione nella quale sono specificati gli obblighi di cui il soggetto attuatore si fa carico per soddisfare l'interesse pubblico. Sono soggetti alla stipula di convenzione: la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; la realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. Al procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato si applica quanto il TU prevede per il permesso di costruire, ossia il Capo II del Titolo II, mentre la convenzione è sottoposta all'art.11 della legge 241/1990, in materia di accordi integrativo o sostitutivi di procedimenti. | Servizio tecnico | <p>1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta.</p> |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|--|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 122 | Permesso di Costruire in deroga | Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs. 490/1999 (ora D.lgs. 42/2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. | Servizio tecnico | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge. |
| | 123 | Varianti urbanistiche specifiche | Le varianti al PRG sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del PRG. | Servizio tecnico | 1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante. |
| | 124 | Regolamento edilizio | Adozione del Regolamento edilizio con deliberazione di Consiglio Comunale in conformità del Regolamento edilizio tipo recepito dalla Regione con L.R. n. 1 del 29/01/2019, trasmissione del Regolamento ai sensi dell'art.16 della L.R. 18/83, entro 10 giorni dall'esecutività dell'adozione, alla Provincia per le osservazioni sulla rispondenza ai criteri generali indicati nell'atto regionale. | Servizio tecnico | 1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; 3) Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di parte. |
| | 125 | Realizzazione di opere di urbanizzazione | Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato a scapito degli oneri di urbanizzazione. Progettazione delle opere, approvazione del progetto da parte del competente ufficio comunale, affidamento dell'esecuzione dei lavori da parte del privato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, vigilanza dell'ufficio comunale competente sull'esecuzione dei lavori, comunicazione ultimazione dei lavori, cessione delle opere al Comune | Servizio tecnico | 1) Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; 2) Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; 3) Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. |
| Incarichi e nomine | 126 | Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni. | Indirizzi per la nomina e la designazione presso enti, società, fondazioni con deliberazione di Consiglio comunale, presentazione della candidatura, provvedimento di nomina, accettazione. | Servizio Amministrativo | 1) Violazione delle norme in materia di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 127 | Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione | Approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi, avviso pubblico, verifica requisiti di ammissione, eventuale nomina commissione, procedura comparativa, assegnazione incarico | Servizio Amministrativo | 1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc...); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|---|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 128 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | Approvazione del Regolamento, presentazione della domanda, istruttoria/verifica del possesso dei requisiti, concessione, pubblicazione dell'atto di concessione ai sensi del Dlgs n. 33/2013 | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc.... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 129 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | Istanza di parte corredata della documentazione tecnica necessaria in relazione alla tipologia di evento, al numero di persone, etc..., valutazione delle condizioni di sicurezza dei luoghi (di solito mediante Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo a seconda del numero di spettatori ammessi), verifica degli ulteriori requisiti di legge, diniego/rilascio autorizzazione. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli |
| | 130 | Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie | Gli interventi relativi alla tutela dei minori e delle famiglie sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: presentazione della domanda unitamente alla DSU recante il calcolo della situazione economica equivalente I.S.E.E. del proprio nucleo familiare, nonché tutta la documentazione inerente le spese da sostenere o quelle sostenute, valutazione dell'assistente sociale sulla situazione del nucleo familiare richiedente, elaborazione della proposta di intervento, indicando le modalità attuative, la decorrenza, la durata presunta e l'entità del contributo, ammissione alla prestazione ed erogazione del contributo, monitoraggio. | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 131 | Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori | Gli interventi operativi relativi alla tutela dei minori sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: richiesta della famiglia del minore, su indicazione della scuola, di altri servizi o in modo autonomo, valutazione dell'assistente sociale anche in collaborazione con la scuola, elaborazione di una proposta di progetto educativo individualizzato, approvazione del progetto, verifiche dell'assistente sociale sull'andamento del progetto con il coinvolgimento dell'educatore, famiglia, la scuola ed eventuali servizi, verifica finale e conclusione del progetto. | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte |
| | 132 | Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani | Gli interventi operativi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: Presentazione della domanda ai servizi sociali, istruttoria dell'assistente sociale con verifica e controllo dei requisiti di ammissione, visita domiciliare, elaborazione di un progetto personalizzato, ammissione alle prestazioni. | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|--|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 133 | Servizi per disabili | Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Le funzioni svolte dall'Ambito, tramite le sedi operative territoriali sono le seguenti: interventi domiciliari, interventi di sostegno al lavoro, interventi diurni, interventi residenziali. Attivazione del servizio: Richiesta di intervento ai servizi sociali, colloquio conoscitivo con l'assistente sociale, eventuali visite domiciliari, redazione di progetti personalizzati di intervento, approvazione del progetto ed ammissione alla prestazione, monitoraggio. | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 134 | Servizi per adulti in difficoltà | Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: presa in carico dei servizi sociali, valutazione dell'assistente sociale anche mediante colloqui e visite domiciliari, elaborazione di progetti personalizzati, ammissione alla prestazione, monitoraggio. | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 135 | Attivazione borse lavoro | Gli interventi relativi al servizio sono gestiti in forma delegata dall'Ambito Territoriale di competenza. Attivazione del servizio: Redazione progetti, avviso pubblico, acquisizione delle domande, verifiche e controlli sui requisiti dichiarati (reddito ISEE, stato di famiglia, etc.), formazione della graduatoria, assegnazione della borsa lavoro, nomina tutor, monitoraggio. | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte |
| | 136 | Integrazione rette case di riposo | Domanda dell'interessato corredata di dichiarazione Isee del richiedente, dichiarazione sostitutiva dei redditi del familiare tenuto alla quota di contribuzione, documentazione sanitaria e/o di invalidità, controllo requisiti, ammissione alla prestazione | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte. |
| | 137 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Avviso concessione borse di studio, presentazione domande, istruttoria, provvedimento di concessione | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Omissione di controlli. |
| | 138 | Asili nido | Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e requisiti per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 139 | Servizio di "dopo scuola" | Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|--|-----|--|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | 140 | Servizio di trasporto scolastico | Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti di ammissione e per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 141 | Servizio di mensa | Pubblicazione dell'Avviso, acquisizione delle domande, verifica requisiti per eventuali esenzioni e/o riduzione tariffa, formazione della graduatoria, ammissione al servizio | Servizio Amministrativo | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. |
| | 142 | Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89 | Presentazione della domanda entro il 1° marzo di ciascun anno, accertamento sull'ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, quantificazione del fabbisogno del comune, formazione e pubblicazione dell'elenco, comunicazione alla Regione del fabbisogno, ripartizione tra le Regioni del Fondo nazionale per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, assegnazione dei contributi ai Comuni, comunicazione da parte del comune ai richiedenti delle somme assegnate, erogazione del contributo entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture. | Servizio tecnico | 1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. |
| | 143 | Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | Avviso pubblico, acquisizione domande, nomina commissione, approvazione e pubblicazione graduatoria definitiva e ricerca disponibilità di alloggi presso l'A.t.e.r, chiamata per proposta assegnazione, verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP, sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio, ordinanza definitiva di assegnazione alloggio ERP. | Servizio tecnico | 1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. |
| | 144 | Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | Avviso pubblico, presentazione delle domande, nomina commissione, verifica permanenza dei requisiti per l'accesso all'ERP, verifica graduatorie in corso di validità, approvazione graduatoria, sottoscrizione verbale di assegnazione alloggio per mobilità, ordinanza di assegnazione alloggio. | Servizio tecnico | 1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. |
| | 145 | Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico | Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, durata dell'occupazione, calcolo taxa di occupazione, verifica pagamento, rilascio autorizzazione | Servizio Finanziario/tributi | 1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 146 | Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico | Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, almeno 30 giorni prima dell'occupazione, Acquisiti i pareri necessari e verificata la documentazione, il richiedente viene invitato (telefonicamente o per iscritto) al ritiro dell'autorizzazione e al pagamento del canone. | Servizio Finanziario/tributi | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 147 | Concessione posteggi mercatali | Richiesta di permesso di occupazione suolo pubblico con indicazione dei dati anagrafici, area da occupare, dimensioni dell'area, motivo della richiesta, durata dell'occupazione, calcolo tassa di occupazione, verifica pagamento, rilascio della autorizzazione. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 148 | Autorizzazione commercio in forma itinerante | Richiesta dell'autorizzazione, istruttoria, rilascio della autorizzazione. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 149 | Hobbisti: rilascio del tesserino | Richiesta di rilascio del tesserino, istruttoria e verifica del possesso dei requisiti, rilascio/diniego del tesserino | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 150 | Autorizzazione NCC | Bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posti disponibili, nomina commissione, selezione, approvazione graduatoria, verifica del possesso dei requisiti, concessione/diniego dell'autorizzazione | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 151 | Rilascio/rinnovo concessioni d.m. ex art. 36 Cod. Nav. e di aree ex art. 18 L. 84/94. | Istanza di parte mediante produzione di documentazione (Modello D1/D2 di cui al Regolamento Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo). Avvio istruttoria, valutazioni; procedura di evidenza pubblica; acquisizione pareri Enti; acquisizione autorizzazione ex art. 19 D.lgs. 374/1990; acquisizione pareri. Verifica esiti istruttoria/requisiti affidabilità, richiesta cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. nonché idonee garanzie in relazione al programma di attività ex art. 18, co. 6 lett. a). Richiesta pagamento canone, rilascio titolo. | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|--|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 152 | Variazione al contenuto della concessione da assentire mediante concessione suppletiva ex art. 24, co. 2 Reg. Cod. Nav. | Istanza di parte mediante produzione documentazione (Modello D3 di cui al Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo"). Avvio istruttoria, procedura di evidenza pubblica; acquisizione pareri Enti; acquisizione autorizzazione ex art. 19 D.lgs. 374/1990; acquisizione parere/delibera Comitato di Gestione. Verifica esiti istruttoria/requisiti affidabilità, richiesta cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e pagamento canone, rilascio titolo. | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 153 | Variazione al contenuto della concessione da assentire mediante autorizzazione ex art. 24, co. 3 Reg. Cod. della Nav. | Istanza di parte mediante produzione documentazione (Modello D3 di cui al Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo"). Avvio istruttoria. Verifica esiti istruttoria e rilascio titolo | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 154 | Subingresso nella concessione ex art. 46 Cod. Nav. | Istanza di parte mediante produzione documentazione (Modello D4 di cui al Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo"). Avvio istruttoria, valutazione sulla permanenza di un interesse pubblico in ordine alla sottrazione del bene al libero uso della collettività; pubblicazione della domanda per eventuali osservazioni da parte di terzi; acquisizione voltura autorizzazione ex art. 19 D.lgs. 374/1990; verifica che non vengano mutati altri elementi della concessione | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 155 | Anticipata occupazione di zone demaniali ex art. 38 Cod. Nav. | Istanza di parte mediante produzione documentazione (Modello D5 di cui al Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo"). Avvio istruttoria; procedura di evidenza pubblica; acquisizione pareri Enti; acquisizione autorizzazione ex art. 19 D.lgs. 374/1990. Verifica esiti istruttoria/requisiti affidabilità, richiesta cauzione ex art. 17 Reg. Cod. Nav. e pagamento canone, rilascio titolo. | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|---|---|--|
| | | | Attività | | |
| | 156 | Affidamento ad altri Soggetti delle attività oggetto della concessione ex art. 45-bis Cod. Nav. | Istanza di parte mediante produzione documentazione (Modello D6 e di cui al Regolamento "Procedure Amministrative in materia di Demanio Marittimo"). Avvio istruttoria, rinnovata valutazione sulla permanenza di un interesse pubblico in ordine alla sottrazione del bene al libero uso della collettività; verifica requisiti affidabilità; verifica che l'attività oggetto della richiesta sia ricompresa in quella oggetto della concessione e non comporti alcuna modifica della concessione in essere. Acquisizione da parte del richiedente di ogni parere/autorizzazione/concessione/permesso/nulla osta necessario come condizione di efficacia dell'atto autorizzativo. Verifica esito istruttoria e rilascio atto | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 157 | Concorso di più domande di concessione ex art. 37 Cod.Nav. | E' un processo parte del procedimento principale di concessione che si verifica solo a seguito della produzione di una o più domande concorrenti nel termine stabilito dall'avviso di pubblicazione della domanda. L'Amm., nel caso di concorso di più domande di concessione, esegue la valutazione delle stesse sulla base dei criteri dettati. dall'art. 37 Cod. | Servizio demanio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 158 | Certificazioni anagrafiche | Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio della certificazione | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 159 | Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio dell'atto. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 160 | Rilascio di documenti di identità | Richiesta di certificazione dalla persona interessata o suo delegato, verifica presupposti e rilascio del documento. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 161 | Rilascio di patrocini | Approvazione Regolamento, richiesta di patrocinio, istruttoria, concessione del patrocinio | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 162 | Autentica di firma | Richiesta di autentica, apposizione della firma sul documento davanti a un dipendente incaricato dal Sindaco, il quale, a sua volta, apporrà un timbro che ne attesta l'autenticità. | Servizio Amministrativo | 1) Violazione di norme procedurali. |
| | 163 | Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno permanente | Presentazione della domanda all'Ufficio Anagrafe corredata della documentazione di legge atta a provare la permanenza nel territorio per almeno 5 anni, istruttoria e verifica dei requisiti, rilascio dell'attestazione | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|--|-----|--|--|---|--|
| | | | Attività | | |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto e immediato | 164 | Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis | Presentazione "Istanza di idoneità documentale alla richiesta di iscrizione anagrafica ai fini del riconoscimento della cittadinanza pure sanguinis", richiesta di iscrizione anagrafica, presentazione istanza per il riconoscimento jure sanguinis, verifiche e controlli, rilascio del provvedimento attestante il possesso della cittadinanza italiana e trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana. <i>(in caso di esito negativo dei controlli):</i> preavviso di rigetto, esame controdeduzioni, accoglimento o diniego della richiesta. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 165 | Rilascio tessera elettorale | Richiesta dell'elettore, denuncia smarrimento o consegna tessera deteriorata, rilascio tessera elettorale a vista | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 166 | Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario per introdurre in Italia una salma | <i>Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino</i> : Domanda al Comune da parte dell'Autorità diplomatico/consolare Italiana nello Stato Estero di provenienza, comunicazione dell'autorizzazione all'Autorità consolare italiana comprensiva dell'autorizzazione al trasporto. <i>Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino</i> : Domanda di concessione cimiteriale alla sepoltura in un cimitero del Comune presentata dai familiari/delegati in Italia, rilascio del passaporto mortuario dalla Autorità consolare italiana nello Stato Estero di provenienza. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 167 | Autorizzazione al voto fuori sezione | La normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o "volante"), nello stesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune. Le procedure variano a seconda della casistica. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 168 | Voto assistito | Domanda all'Ufficio Elettorale dell'apposizione dell'annotazione permanente di diritto di voto assistito (timbro "AVD") sulla propria tessera elettorale corredata della documentazione medica attestante l'invalidità permanente, annotazione sulla tessera elettorale contestualmente alla presentazione della documentazione completa. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; 3) Omissione di controlli. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|---|-----|---|--|---|---|
| | | | Attività | | |
| | 169 | Voto domiciliare | Domanda di ammissione al voto domiciliare corredata della documentazione di legge, verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, inclusione dei nominativi in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale e rilascio agli elettori di attestazione di tale inclusione, consegna degli elenchi nel termine di legge ai presidenti degli uffici elettorali di sezione. Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli. |
| | 170 | Rilascio passo carrabile | Richiesta del proprietario dell'immobile contenente dati anagrafici, documentazione fotografica, etc., ricevuta pagamento diritti, istruttoria/verifiche dei presupposti, diniego/rilascio, pagamento TOSAP | Polizia locale | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 171 | Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio contrassegno persone invalide | Presentazione domanda all'Ufficio di Polizia locale corredata della certificazione medica necessaria, verifica completezza della documentazione, rilascio del contrassegno. | Polizia locale | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 172 | Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio permessi particolari e rinnovi | Presentazione domanda all'Ufficio di Polizia locale corredata della documentazione necessaria, istruttoria e verifica dei presupposti, diniego/rilascio permesso. | Polizia locale | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 173 | Gestione delle sepolture e dei loculi | Approvazione Regolamento, Avviso pubblico, presentazione delle domande, approvazione graduatoria, concessione, verifiche: pagamento canone/ cause di decadenza dalla concessione/ scadenza termini per esumazioni/estumulazioni | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 174 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | Avviso pubblico, selezione, approvazione della graduatoria, rilascio concessione, stipula del contratto di concessione. | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 175 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | D'ufficio, nei termini previsti dalla legge /regolamento. Comunicazione scritta ai parenti dei defunti e pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio on line | Servizio Amministrativo | 1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; 3) Mancata o inesatta verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli. |
| | 176 | Autorizzazioni per allacci utenze | Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione | Servizio Finanziario | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |
| | 177 | Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica | Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione | Servizio Amministrativo | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |

| Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | N. | Processo | Descrizione processo | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali |
|--|-----|---|--|--|--|
| | | | Attività | | |
| | 178 | Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale | Istanza di parte, istruttoria e verifica documentazione , diniego/rilascio autorizzazione | Polizia locale | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. |

B- Analisi dei rischi

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|---|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| | B | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
| 1 | Rilevazione eccedenze di personale | 1) Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultronei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte. | N | B | N | N | B | B | N | Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto quasi nullo. |
| 2 | Piano triennale del fabbisogno di personale | 1) Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte. | M | B | N | B | B | B | B | Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili, è inoltre presidiato da pareri e controlli di organi terzi ed è soggetto a forme significative di pubblicità e trasparenza. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono immediati e pertanto non vengono percepiti come vantaggi diretti e concreti. Il rischio associato al processo può ritenersi basso. |
| 3 | Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 | 1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; 2) Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti. | M | B | N | A | B | B | B | Pur essendoci un elevato rischio di opacità del processo decisionale legato alla modalità di attivazione, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 4 | Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. | S | S | N | B | B | B | M | Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo. |
| 5 | Scorrimento graduatorie di altri Enti | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari. | S | S | N | M | B | B | M | Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 6 | Progressioni tra aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022 (cd in deroga) | 1) Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa; 2) Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile; 3) Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento; 4) Nomina della Commissione in violazione dei requisiti di idoneità/professionalità; 5) Omessa verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause d'inconferibilità / incompatibilità alla nomina a Componente della Commissione; 6) Violazione di norme e/o regolamenti | S | M | N | B | B | B | M | Pur essendo elevato l'interesse, il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, è presidiato da idonee misure di trasparenza (adozione e pubblicazione di specifico regolamento, pubblicazione Avviso, ecc..). Il rischio è pertanto valutato moderato |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 7 | Progressioni tra aree ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2011 (progressioni verticali cd ordinarie) | 1) Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa; 2) Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile; 3) Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento; 4) Violazione di norme e/o regolamenti | S | M | N | B | B | B | M | Pur essendo elevato l'interesse, il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, è presidiato da idonee misure di trasparenza (adozione e pubblicazione di specifico regolamento, pubblicazione Avviso, ecc..). Il rischio è pertanto valutato moderato |
| 8 | Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 5) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 6) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. | A | A | N | M | B | M | S | Il processo consente elevati margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi significativo anche se in passato non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo. |
| 9 | Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza. | A | A | N | M | M | M | S | Il processo consente alti margini di discrezionalità e i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono alti. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi significativo anche se in passato non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo. |
| 10 | Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento | 1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. | S | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto i requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti con legge regionale. Inoltre, la graduatoria è formata dal competente centro per l'Impiego e la procedura è presidiata da misure di trasparenza (pubblicazione dell'Avviso). Pertanto, sebbene i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi gli altri indicatori restituiscono un valore molto basso di rischio. |
| 11 | Concorso pubblico per l'assunzione di personale | 1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove. | A | S | B | B | M | M | S | I vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi sono elevati. Sebbene gli altri indicatori restituiscano livelli moderati di rischio, si ritiene che il livello complessivo del rischio meriti di essere attenzionato con misure ulteriori di trattamento. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 12 | Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare. | S | S | B | M | B | B | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono elevati. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso bilanciando il rischio complessivo che può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 13 | Somministrazione di lavoro | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare. | A | S | N | M | B | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 14 | Stabilizzazioni | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di personale particolare. | S | B | N | M | M | M | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Anche se il livello di interesse esterno è significativo, gli altri indicatori si attestano su un livello moderato-basso di rischio che restituisce un livello complessivo di rischio moderato. |
| 15 | Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare. | S | B | N | N | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio nullo o basso che bilancia il livello di interesse esterno significativo. |
| 16 | Progressioni economiche personale dipendente | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato. | S | B | N | B | B | B | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio nullo o basso che bilancia il livello di interesse esterno significativo. |
| 17 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato. | S | B | N | B | B | M | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 18 | Mobilità interna volontaria (a domanda) | 1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato | M | S | N | M | B | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio che non necessita dell'adozione di misure specifiche di trattamento. |
| 19 | Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita) | 1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato | M | S | N | M | B | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio che non necessita dell'adozione di misure specifiche di trattamento. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 20 | Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente | 1) Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; 2) Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente. | S | M | N | B | B | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità moderati considerato che i criteri per la concessione delle autorizzazioni sono disciplinati nel regolamento comunale. Pur essendo significativo il livello di interesse esterno, gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio. Il livello complessivo di rischio può ritenersi pertanto accettabile/moderato. |
| 21 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | M | M | N | S | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato: la discrezionalità è presidiata da sistemi informatizzati di rilevazione presenze/ferie/permessi. Pertanto pur essendo alta l'opacità del processo, lo stesso è idoneamente presidiato, restituendo così un livello di rischio moderato. |
| 22 | Controllo presenze | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni. 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | M | M | N | S | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 23 | Concessione assegni nucleo familiare | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | M | N | N | B | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 24 | Collocamento a riposo | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | B | N | N | N | B | B | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo. |
| 25 | Trasmissione documentazione per liquidazione pensione , per TFS e TFR | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | B | N | N | N | B | B | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo. |
| 26 | Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | B | N | N | M | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 27 | Procedimenti disciplinari | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | A | S | N | A | M | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'interesse esterno (del destinatario) è alto. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio potenziale associato al processo può ritenersi significativo. |
| 28 | Contrattazione decentrata integrativa | 1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte. | S | S | N | B | B | B | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia considerate le modalità di svolgimento del processo, il controllo dell'organo di revisione contabile e le forme di pubblicità associate al processo, il livello complessivo del rischio può definirsi accettabile/moderato. |
| 29 | Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziazioni assistite/istanze di mediazione | 1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | A | S | N | A | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 30 | Stima del rischio del contenzioso | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | M | M | N | A | B | M | M | Il livello di opacità del processo è alto; tuttavia, gli altri indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato. |
| 31 | Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale | 1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico | M | S | N | S | B | M | S | Considerato che il livello di discrezionalità è significativo così come l'interesse esterno al conferimento dell'incarico, sebbene non siano stati registrati eventi corruttivi, si ritiene che il processo nel suo complesso sia esposto a significativi rischi di corruzione. |
| 32 | Attivazione polizze assicurative | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | M | M | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo, che la discrezionalità di attivazione della polizza è presidiata da clausole contrattuali e condizioni generali di contratto oltre che dal non coincidente interesse della Compagnia di assicurazione. |
| 33 | Gestione del contenzioso | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | S | M | N | S | B | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità moderati uniti ad una significativa opacità del processo. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso/moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 34 | Liquidazioni competenze legali | 1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; 2) Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza. | S | N | N | M | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso considerato che i compensi legali sono definiti per legge, nel disciplinare di incarico o comunque liquidati in sentenza. I rischi legati all'attività di liquidazione sono esaminati in relazione al processo di gestione delle spese. |
| 35 | Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Piano Triennale delle OO.PP., Piano Biennale Servizi e Forniture | 1) Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 2) Omessa o insufficiente programmazione al fine di precostituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; 3) Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; 4) Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva. | M | A | N | N | B | B | M | Il processo consente margini di discrezionalità alti; i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere significativi, tuttavia trattandosi di un atto di programmazione non sempre sono percepiti come vantaggi immediati e concreti pertanto il rischio associato può ritenersi moderato. Gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso/nulla. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato. |
| 36 | Progettazione | 1) Nomina di responsabile di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte. | S | S | N | N | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 37 | Verifica e validazione progetti | 1) Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari. | S | S | N | N | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 38 | Individuazione dell'istituto per l'affidamento | 1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari. | A | A | N | S | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti. Bilanciando tali aspetti con gli altri indicatori viene restituito un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 39 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici | 1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità. | A | S | N | S | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono significativi e anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 40 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico. | A | S | N | S | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono significativi e anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |

| Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|---|
| | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | | |
| 41 | Affidamento mediante procedura negoziata | 1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip. 4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. | A | S | N | S | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti. Anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 42 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | 1) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 5) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; 6) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 7) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. | A | S | N | B | B | M | M | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 43 | Verifica dell'anomalia delle offerte | 1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara; 2) Disomogeneità nella verifica delle offerte; 3) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza. | S | A | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 44 | Proroga e rinnovo affidamento | 1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto. | A | S | N | S | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 45 | Revoca del bando | 1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; 2) Violazione di norme procedurali. | B | M | N | B | B | M | B | Il processo può ritenersi sufficientemente presidiato dalle misure di trasparenza; inoltre il livello di interesse esterno è basso. Il rischio complessivo associato al processo può valutarsi basso. |
| 46 | Procedura di somma urgenza | 1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge. | A | M | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Sebbene sia elevato l'interesse esterno, la proceduralizzazione normativa consente di calmierare il rischio corruttivo. |
| 47 | Affidamenti in house | 1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi. | M | B | N | B | B | B | B | Il processo è presidiato da una rigorosa normativa di settore e da obblighi di pubblicità e trasparenza che consentono di ritenere basso il rischio associato al processo. |
| 48 | Partenariato pubblico-privato (project financing) | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni | M | M | N | B | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è presidiato da sufficienti misure di trasparenza. |
| 49 | Contratti di sponsorizzazione | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni | M | M | N | B | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è presidiato da sufficienti misure di trasparenza. |
| 50 | Stipula contratto | 1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara | S | N | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato in quanto la discrezionalità è pressoché nulla posto che gli elementi del contratto sono già contenuti negli atti di gara (capitolato, offerta tecnica etc.). |
| 51 | Subappalto | 1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge. | A | M | N | M | B | B | M | Il processo ha un livello di rischio moderato anche in considerazione del fatto che non si sono verificati eventi corruttivi né contenziosi e/o segnalazioni aventi ad oggetto autorizzazioni al subappalto. |
| 52 | Procedimento di variante in corso di esecuzione | 1) Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; 2) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; 3) Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; 5) Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara | A | S | N | A | B | M | S | Il processo ha un livello di rischio significativo. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|----|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 53 | Gestione delle riserve | 1) Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; 2) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge. | A | S | N | A | B | M | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 54 | Approvazione stati avanzamento | 1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati. | A | M | N | A | B | M | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 55 | Approvazione contabilità finale | 1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti. | A | M | N | A | B | M | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 56 | Collaudo/Certificato Esecuzione | Regolare 1) Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; 2) Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti. | A | M | N | A | B | M | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 57 | Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche | 1) Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo presenta un livello di rischio significativo. |
| 58 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | 1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino | A | M | N | A | B | M | S | Il processo ha un livello di rischio significativo, considerato che sono alti gli indicatori dell'interesse esterno e dell'opacità. |
| 59 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 1) Omessa verifica per interesse di parte | M | B | N | S | B | M | B | Il processo ha un livello di rischio basso. |
| 60 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. | M | M | N | A | B | M | M | Il processo restituisce un livello di rischio moderato. |
| 61 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. | M | M | N | A | B | M | M | Il processo restituisce un livello di rischio moderato. |

| Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|----------|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|--|
| | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | | |
| 62 | Vigilanza occupazione suolo pubblico | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Ommissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. | M | M | N | A | B | M | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. |
| 63 | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | 1) Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. | M | M | N | A | B | M | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. |
| 64 | Cambio di abitazione/Variatione di indirizzo | 1) Ommissione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. | M | M | N | A | B | M | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. |
| 65 | Cancellazione anagrafica per irreperibilità | 1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. | M | M | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 66 | Gestione della videosorveglianza del territorio | 1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte | S | B | N | A | B | M | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. |
| 67 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Ommissione di controlli per interesse di parte | M | M | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 68 | Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. | S | N | N | B | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 69 | Gestione rifiuti speciali | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. | S | M | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 70 | Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti | 1) Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici | A | M | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. I rischi associati alle diverse modalità di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 sono esaminati nell'area di rischio "Contratti pubblici" alla quale si rinvia. |
| 71 | Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. | S | M | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 72 | Controllo servizio di raccolta | 1) Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore | S | S | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 73 | Gestione ordinaria della entrate | 1) Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | S | M | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 74 | Gestione ordinaria delle spese | 1) Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; 2) Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Ommissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc.. | B | B | N | A | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 75 | Spese economali | 1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto | B | B | N | A | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |

| Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|-------------|---|
| | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | | |
| 76 | Adempimenti contributivi e fiscali | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri. | B | B | N | A | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 77 | Stipendi del personale - Paghe | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri. | B | B | N | A | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.. |
| 78 | Riscossione ordinaria TARI | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte. | S | B | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 79 | Riscossione ordinaria IMU e TASI | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte. | S | B | N | B | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 80 | Riscossione ordinaria TOSAP | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri. | S | M | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 81 | Riscossione imposta sulla pubblicità | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri. | S | M | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 82 | Accertamenti e verifiche per tributi locali | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 83 | Accertamento con adesione | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 84 | Riscossione coattiva | 1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 85 | Rateizzazione Entrate Tributarie | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 86 | Dilazione di pagamenti, discarichi, sgravi | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione | |
|----|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|-------------------------|-------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | | | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) |
| 87 | Rimborso di imposte e tasse | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 88 | Procedimento di autotutela su accertamenti | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto. | A | S | N | A | B | M | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. |
| 89 | Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili | 1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari. | M | M | N | B | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 90 | Procedura di alienazione dei beni immobili | 1) Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte. | A | A | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 91 | Locazione di immobili comunali | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali | A | A | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 92 | Affidamento immobili in gestione a privati | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali | A | A | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 93 | Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali | 1) Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento. | M | S | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 94 | Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc. | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali | M | S | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 95 | Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; 3) Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; 4) Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti. | M | S | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i criteri di determinazione dei canoni sono predeterminati per legge; inoltre, non essendosi verificati eventi corruttivi associati al processo, il livello di rischio può ritenersi accettabile/moderato. |
| 96 | Alienazione beni mobili | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli. | S | S | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 97 | Concessione in uso beni mobili | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli. | S | S | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 98 | Servizi di gestione impianti sportivi | 1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; 3) Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza. | S | S | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 99 | Interventi subordinati a SCIA | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte. | A | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. |
| 100 | Permesso di Costruire | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo. | A | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. |
| 101 | Permesso di Costruire in Sanatoria | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo. | A | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. |
| 102 | Ordinanza di sospensione dei lavori | 1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore. | A | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 103 | Ingiunzione di demolizione | 1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore. | A | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. |
| 104 | Ordinanze per stato di pericolosità | 1) Omissione e/o alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. | A | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo alti i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 105 | Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura) | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte; | S | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 106 | Proroga Titoli Abilitativi | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte. | S | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 107 | Comunicazione Attività Edilizia Libera | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte. | S | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 108 | Segnalazione Certificata Agibilità | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della SCIA. | S | M | N | M | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. |
| 109 | Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica | 1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. | M | N | N | S | B | B | B | Il livello di rischio associato al processo è considerato basso in quanto non sussistono margini di discrezionalità e anche il livello di interesse esterno non può ritenersi elevato |
| 110 | Certificati di Idoneità Alloggiativa | 1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. | A | M | N | A | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 111 | Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell' attività. | A | M | N | A | B | B | M | Il livello di rischio è considerato moderato. |
| 112 | Certificati Terreni Demaniali Civici | 1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. | M | N | N | A | B | B | B | Il livello di rischio è considerato basso in quanto pur essendo alta l'opacità, è nulla la discrezionalità e non si sono verificati eventi corruttivi |
| 113 | Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimento di Trascrizione Conservatoria | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. | M | N | N | M | B | B | B | Il livello di rischio è considerato basso in quanto nessun indicatore restituisce livelli apprezzabili di rischio tenuto conto anche che il procedimento di affrancazione è interamente disciplinato dalla normativa regionale. |
| 114 | Autorizzazione paesaggistica su subdelega della Regione | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. | A | N | N | B | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso |
| 115 | Aggiornamento catasto incendi | 1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza. | A | N | N | B | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 116 | Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche | 1) Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte | A | M | N | B | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato, tenuto conto che la procedura è disciplinata in modo dettagliato dalla normativa di settore e sono previste garanzie di pubblicità e trasparenza a presidio del processo. |
| 117 | Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile | 1) Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 3) Violazione di norme di settore per interessi di parte. | M | N | N | B | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 118 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale: | 1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso. | A | A | N | B | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 119 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica | 1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso. | A | A | N | M | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. |
| 120 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica. | A | A | N | M | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. |
| 121 | Permesso di Costruire Convenzionato | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta. | A | A | N | M | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 122 | Permesso di Costruire in deroga | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge. | A | A | N | M | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. |
| 123 | Varianti urbanistiche specifiche | 1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante. | A | A | N | B | B | S | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. |
| 124 | Regolamento edilizio | 1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; 3) Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di parte. | M | B | N | M | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso considerato sia il basso grado di discrezionalità dovuto alla redazione del regolamento edilizio tipo sia il non elevato livello di interesse esterno trattandosi di disposizioni di carattere generale ed astratto che non sono percepite come fonte di benefici immediati e concreti . |
| 125 | Realizzazione di opere di urbanizzazione | 1) Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; 2) Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; 3) Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. | A | A | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 126 | Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni. | 1) Violazione delle norme in materia di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | S | M | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che a presidio del processo sono poste misure di trasparenza e pubblicità ed inoltre l'Ente adotta indirizzi ai quali gli organi competenti dovranno attenersi. Inoltre non si sono mai verificati eventi corruttivi connessi al processo. |
| 127 | Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione | 1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc...); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte. | S | S | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 128 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | 1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | A | A | N | M | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. |
| 129 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli | M | B | N | M | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 130 | Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | A | S | N | A | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. |
| 131 | Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte | A | S | N | A | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. |
| 132 | Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte | A | S | N | A | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. |
| 133 | Servizi per disabili | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | A | S | N | A | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. |
| 134 | Servizi per adulti in difficoltà | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | A | S | N | A | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. |
| 135 | Attivazione borse lavoro | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte | A | S | N | A | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. |
| 136 | Integrazione rette case di riposo | 1) Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte. | A | B | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato essendoci un basso livello di discrezionalità considerato che la verifica dei requisiti di accesso è demandata anche ad altri organi. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|--|--|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 137 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Omissione di controlli. | S | B | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. |
| 138 | Asili nido | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | B | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. |
| 139 | Servizio di "dopo scuola" | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | B | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. |
| 140 | Servizio di trasporto scolastico | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | B | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. |
| 141 | Servizio di mensa | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | B | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. |
| 142 | Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89 | 1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | S | M | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato nonostante siano significativi i rischi connessi sia al livello di interesse esterno sia all'opacità del processo. Considerato, infatti, che gli altri indicatori rilevano un livello medio/basso di rischio e che non si sono verificati eventi corruttivi, si ritiene che il rischio complessivo del processo sia accettabile. |
| 143 | Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | 1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | A | M | N | M | B | B | M | Sebbene sia elevato il livello di interesse esterno, il processo è sufficientemente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità che consentono di ritenere il rischio complessivo accettabile. |
| 144 | Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | 1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | A | M | N | M | B | B | M | Sebbene sia elevato il livello di interesse esterno, il processo è sufficientemente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità che consentono di ritenere il rischio complessivo accettabile. |
| 145 | Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico | 1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | M | M | N | A | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla idoneità delle misure) | | |
| 146 | Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | A | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 147 | Concessione posteggi mercatali | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | A | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 148 | Autorizzazione commercio in forma itinerante | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | A | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 149 | Hobbisti: rilascio del tesserino | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | A | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 150 | Autorizzazione NCC | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre sono moderati sia la discrezionalità, considerato che i requisiti e criteri di assegnazione sono disciplinati dal regolamento comunale sottoposto a controlli di enti sovraordinati, sia l'opacità in quanto l'ente è tenuto a pubblicare l'avviso pubblico. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |
| 151 | Rilascio/rinnovo concessioni d.m. ex art. 36 Cod. Nav. e di aree ex art. 18 L. 84/94. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |
| 152 | Variazione al contenuto della concessione da assentire mediante concessione suppletiva ex art. 24, co. 2 Reg. Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |
| 153 | Variazione al contenuto della concessione da assentire mediante autorizzazione ex art. 24, co. 3 Reg. Cod. della Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 154 | Subingresso nella concessione ex art. 46 Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |
| 155 | Anticipata occupazione di zone demaniali ex art. 38 Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | A | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto ed è alta anche la discrezionalità nella valutazione del presupposto dell'urgenza. Tuttavia, non essendosi verificati eventi corruttivi nel passato, è ritenuto che le misure esistenti di prevenzione della corruzione possano ritenersi soddisfacenti, il processo restituisce un livello di rischio moderato. |
| 156 | Affidamento ad altri Soggetti delle attività oggetto della concessione ex art. 45-bis Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato, in quanto si ritengono moderati quasi tutti i rischi di corruzione, compreso il livello di interesse esterno, in considerazione sia del periodo di tempo di gestione limitato, sia della circostanza che oggetto di affidamento sono attività secondarie. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |
| 157 | Concorso di più domande di concessione ex art. 37 Cod.Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | A | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre è moderata la discrezionalità, considerato che i requisiti e criteri di valutazione sono in parte determinati dalla normativa di settore. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. |
| 158 | Certificazioni anagrafiche | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | N | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 159 | Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | N | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 160 | Rilascio di documenti di identità | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | N | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|---|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 161 | Rilascio di patrocini | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato |
| 162 | Autentica di firma | 1) Violazione di norme procedurali. | B | N | N | N | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo |
| 163 | Cittadini Comunitari: attestazione di soggiorno permanente | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | A | N | N | M | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 164 | Riconoscimento cittadinanza iure sanguinis | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | M | M | N | A | B | M | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato |
| 165 | Rilascio tessera elettorale | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | B | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 166 | Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario per introdurre in Italia una salma | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | B | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti |
| 167 | Autorizzazione al voto fuori sezione | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | B | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 168 | Voto assistito | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e / o informazioni; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | B | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 169 | Voto domiciliare | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di documentazione e/o informazioni; 3) Omissione di controlli. | B | N | N | B | B | N | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerato, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) |
| 170 | Rilascio passo carrabile | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | M | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 171 | Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio contrassegno persone invalide | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | M | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 172 | Sosta e circolazione di veicoli nei centri abitati: rilascio permessi particolari e rinnovi | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | M | N | S | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 173 | Gestione delle sepolture e dei loculi | 1) Mancata e/o erranea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | S | S | N | S | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo considerato che il livello di interesse esterno molto elevato in relazione alla sempre minore disponibilità |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Indicatori di stima del livello di rischio | | | | | | Valutazione complessiva | Motivazione |
|-----|---|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|-------------------------|--|
| | | | livello di interesse "esterno" | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | opacità del processo decisionale | mancata collaborazione del responsabile | idoneità delle misure generali di trattamento ad abbattere il rischio di corruzione (viene valutato il rischio derivante dalla inidoneità delle misure) | | |
| 174 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | S | S | N | S | B | M | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo considerato che il livello di interesse esterno molto elevato in relazione alla sempre minore disponibilità |
| 175 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | 1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; 3) Mancata o inesatta verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli. | M | M | N | M | B | B | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. |
| 176 | Autorizzazioni per allacci utenze | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | M | B | N | M | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 177 | Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | M | B | N | M | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |
| 178 | Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | B | N | S | B | B | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. |

ALLEGATO "C"- Individuazione e programmazione delle misure

| n. | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio | |
|----|--|---|--|---|------------------------------|---|--|--|---|--|
| | A | B | C | D | E | | | F | H | |
| | | | | | MISURE GENERALI OBBLIGATORIE | MISURE GENERALI ULTERIORI | MISURE SPECIFICHE | | | |
| 1 | Rilevazione eccedenze di personale | 1) Alterazione dei parametri normativi al fine di perseguire interessi ultronei a quelli stabiliti dalla norma e/o interessi di parte. | N | Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore in genere assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto quasi nullo. | Trasparenza | Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III e Sez. II, par. 4.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 2 | Piano triennale del fabbisogno di personale | 1) Valutazione distorta delle esigenze organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza / violazione della normativa in materia di contenimento della spesa di personale e/o di turn over per favorire interessi di parte. | B | Il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili, è inoltre presidiato da pareri e controlli di organi terzi ed è soggetto a forme significative di pubblicità e trasparenza. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi non sono immediati e pertanto non vengono percepiti come vantaggi diretti e concreti. Il rischio associato al processo può ritenersi basso. | Trasparenza | Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III e Sez. II, par. 4.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 3 | Mobilità obbligatoria ex art. 34 bis d.lgs. n. 165/2001 | 1) Indicazione di profili e/o mansioni differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento dall'esterno; 2) Mancata o insufficiente comunicazione tra Enti. | B | Pur essendoci un elevato rischio di opacità del processo decisionale legato alla modalità di attivazione, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Misure in materia di nomina delle Commissioni | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III, PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 4 | Mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di | M | Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia, gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi associati. | Trasparenza | Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 del PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 5 | Scorrimiento graduatorie di altri Enti | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Individuazione di criteri e/o enti funzionali all'assunzione di candidati particolari. | M | Il processo consente margini di discrezionalità rilevante e anche i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Misure in materia di nomina delle Commissioni | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III, PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 6 | Progressioni tra aree ai sensi dell'art. 13 del CCNL 16.11.2022 (cd in deroga) | 1) Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa; 2) Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile; 3) Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento; 4) Nomina della Commissione in violazione dei requisiti di idoneità/professionalità; 5) Omessa verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di cause d'inconferibilità / incompatibilità alla nomina a Componente della Commissione; 6) Violazione di norme e/o regolamenti | M | Pur essendo elevato l'interesse, il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, è presidiato da idonee misure di trasparenza (adozione e pubblicazione di specifico regolamento, pubblicazione Avviso, ecc.). Il rischio è pertanto valutato moderato | Trasparenza. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Misure in materia di nomina delle Commissioni | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III, PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 7 | Progressioni tra aree ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D.lgs. n. 165/2011 (progressioni verticali cd ordinarie) | 1) Errata valutazione dei limiti posti dalla normativa; 2) Violazione dei vincoli di natura giuridica e/o contabile; 3) Ammissione di candidati alla procedura privi dei requisiti prescritti per legge / regolamento; 4) Violazione di norme e/o regolamenti | M | Pur essendo elevato l'interesse, il processo non presenta margini di discrezionalità apprezzabili. Inoltre, è presidiato da idonee misure di trasparenza (adozione e pubblicazione di specifico regolamento, pubblicazione Avviso, ecc.). Il rischio è pertanto valutato moderato | Trasparenza. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Misure in materia di nomina delle Commissioni | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III, PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT |
| 8 | Assunzione di personale ai sensi dell'art. 110 TUEL | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Requisiti di accesso personalizzati; 4) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 5) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 6) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. | S | Il processo consente elevati margini di discrezionalità. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi significativo anche se in passato non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Check list di controllo e Relazione sui controlli | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III, PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| 9 | Assunzione di personale ai sensi dell'art. 90 TUEL | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Indicazione di profili, mansioni, requisiti non appropriati alla procedura; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza. | S | Il processo consente alti margini di discrezionalità e i vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono alti. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi significativo anche se in passato non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Check list di controllo e Relazione sui controlli | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 10 | Assunzione per avviamento tramite liste di collocamento | 1) Indicazione di profili, mansioni, requisiti differenti da quelli per i quali si intende procedere al reclutamento; 2) Requisiti di accesso personalizzati; 3) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti; 4) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 5) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi in quanto i requisiti di partecipazione alla selezione sono definiti con legge regionale. Inoltre, la graduatoria è formata dal competente centro per l'Impiego e la procedura è presidiata da misure di trasparenza (pubblicazione dell'Avviso). Pertanto, sebbene i vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi gli altri indicatori restituiscono un valore molto basso di rischio. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Misure in materia di nomina delle Commissioni | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 11 | Concorso pubblico per l'assunzione di personale | 1) Requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti allo scopo di reclutare candidati particolari; 2) Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; 3) Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità quali a titolo esemplificativo: cogenza della regola dell'anonimato, predeterminazione dei criteri di valutazione della prove. | S | I vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi sono elevati. Sebbene gli altri indicatori restituiscano livelli moderati di rischio, si ritiene che il livello complessivo del rischio meriti di essere attenzionato con misure ulteriori di trattamento. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Misure in materia di nomina delle Commissioni | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Ulteriori misure di trasparenza (es. abbinamento elaborati in seduta pubblica). Verifiche in sede di controlli interni di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. Per le misure specifiche: Check list di controllo e Relazione sui controlli | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 12 | Attivazione forme di lavoro flessibili /atipiche di lavoro | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza delle norme in materia di contenimento della spesa per lavoro flessibile; 3) Inosservanza di pubblicità, trasparenza e imparzialità finalizzata alla individuazione di personale particolare. | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono elevati. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso bilanciando il rischio complessivo che può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Nomina delle Commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 13 | Somministrazione di lavoro | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Inosservanza di norme procedurali nella scelta dell'Agenzia interinale e dei profili professionali necessari alle esigenze organizzative dell'Ente al fine di individuare personale particolare. | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono alti. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 14 | Stabilizzazioni | 1) Inesatta/parziale valutazione delle necessità organizzative dell'Ente; 2) Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzata al reclutamento di personale particolare. | M | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Anche se il livello di interesse esterno è significativo, gli altri indicatori si attestano su un livello moderato-basso di rischio che restituisce un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|--|--|--|--|--|----|--|---|
| 15 | Sistemi di valutazione di dipendenti e dirigenti: Performance organizzativa e individuale e sistema incentivante | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale particolare. | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio nullo o basso che bilancia il livello di interesse esterno significativo. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 16 | Progressioni economiche personale dipendente | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato. | B | Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Tutti gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio nullo o basso che bilancia il livello di interesse esterno significativo. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 17 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1) Violazione delle norme procedurali a garanzia della imparzialità e trasparenza al fine di favorire personale predeterminato. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 18 | Mobilità interna volontaria (a domanda) | 1) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio che non necessita dell'adozione di misure specifiche di trattamento. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 19 | Comandi, distacchi funzionali e distacchi (in entrata/uscita) | 1) Inesatta/parziale valutazione delle effettive necessità dell'amministrazione per interessi di parte; 2) Violazione delle norme procedurali al fine di favorire personale predeterminato | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Tuttavia gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio che non necessita dell'adozione di misure specifiche di trattamento. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 20 | Autorizzazione incarichi extraistituzionali al personale dipendente | 1) Rilascio/rifiuto di autorizzazione al fine di perseguire un interesse di parte; 2) Mancato controllo sull'osservanza del dovere di comunicazione degli importi al fine di favorire il dipendente. | M | Il processo consente margini di discrezionalità moderati considerato che i criteri per la concessione delle autorizzazioni sono disciplinati nel regolamento comunale. Pur essendo significativo il livello di interesse esterno, gli altri indicatori rilevano un livello moderato/accettabile di rischio. Il livello complessivo di rischio può ritenersi pertanto accettabile/moderato. | Trasparenza. Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 21 | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc. | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato: la discrezionalità è presidiata da sistemi informatizzati di rilevazione presenze/ferie/permessi. Pertanto pur essendo alta l'opacità del processo, lo stesso è idoneamente presidiato, restituendo così un livello di rischio moderato. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| 22 | Controllo presenze | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 23 | Concessione assegni nucleo familiare | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 24 | Collocamento a riposo | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo. | Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 25 | Trasmissione documentazione per liquidazione pensione, per TFS e TFR | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo. | Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 26 | Rilascio documentazione pensionistica e previdenziale | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 27 | Procedimenti disciplinari | 1) Alterazione e/o utilizzo improprio di dati, informazioni; 2) Inosservanza delle regole procedurali per il perseguimento di interessi particolari. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, l'interesse esterno (del destinatario) è alto Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio potenziale associato al processo può ritenersi significativo. | Trasparenza Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Check list e relazione sui controlli interni | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III, Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 28 | Contrattazione decentrata integrativa | 1) Elusione dei vincoli relativi al contenimento della spesa; 2) Previsione di istituti non contemplati nel C.C.N.L. per utilità di parte. | M | Il processo consente margini di discrezionalità significativi, tuttavia considerate le modalità di svolgimento del processo, il controllo dell'organo di revisione contabile e le forme di pubblicità associate al processo, il livello complessivo del rischio può definirsi accettabile/moderato. | Trasparenza Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. I, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|---|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 29 | Istruttoria di proposte di transazioni giudiziali ed extragiudiziali/negoziazioni assistite/istanze di mediazione | 1) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi finalizzati a favorire la controparte; 2) Alterazione / manipolazione / uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Valutazione collegiale da parte di almeno due E.Q. da formalizzare in una relazione con presidio dell'attività da parte del Segretario Comunale | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: redazione verbali di riunioni | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di transazioni, accordi/numero contenziosi |
| 30 | Stima del rischio del contenzioso | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | M | Il livello di opacità del processo è alto; tuttavia, gli altri indicatori rilevano un livello di complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 31 | Costituzione in giudizio/Conferimento incarichi di patrocinio legale | 1) Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti per di legge per la costituzione / resistenza in giudizio e per il conferimento dell'incarico legale; 2) Subordinare la scelta del legale al perseguimento di interessi di parte, diversi dall'interesse pubblico | S | Considerato che il livello di discrezionalità è significativo così come l'interesse esterno al conferimento dell'incarico, sebbene non siano stati registrati eventi corruttivi, si ritiene che il processo nel suo complesso sia esposto a significativi rischi di corruzione. | Trasparenza Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Relazione/parere di regolarità tecnica del responsabile del settore a cui è riferito il contenzioso. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di incarichi conferito allo stesso professionista/numero complessivo di incarichi |
| 32 | Attivazione polizze assicurative | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che non si sono verificati eventi corruttivi associati al processo, che la discrezionalità di attivazione della polizza è presidiata da clausole contrattuali e condizioni generali di contratto oltre che dal non coincidente interesse della Compagnia di assicurazione. | Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 33 | Gestione del contenzioso | 1) Alterazione/manipolazione/uso improprio di informazioni, elementi, documentazione per favorire interessi di parte; 2) Alterazione/omessa valutazione di elementi rilevanti/significativi al fine di favorire interessi particolari. | M | Il processo consente margini di discrezionalità moderati uniti ad una significativa opacità del processo. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso/moderato. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato, tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Formazione. Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 34 | Liquidazioni competenze legali | 1) Inosservanza delle regole procedurali sui tempi e modalità di pagamento; 2) Mancato controllo sui compensi liquidati in sentenza. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso considerato che i compensi legali sono definiti per legge, nel disciplinare di incarico o comunque liquidati in sentenza. I rischi legati all'attività di liquidazione sono esaminati in relazione al processo di gestione delle spese. | Trasparenza Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio | | |
|----|--|---|--|---|--|---|--|--|---|---|---|
| 35 | Analisi delle necessità e predisposizione atti di programmazione: Piano Triennale delle OO.PP., Piano Biennale Servizi e Forniture | 1) Stima del fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 2) Omessa o insufficiente programmazione al fine di preconstituire i presupposti per affidamenti in proroga/rinnovo dei contratti in essere; 3) Ritardata o mancata approvazione degli strumenti di programmazione al fine di favorire il ricorso a procedure d'urgenza o proroghe contrattuali; 4) Abuso di disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare ad attività di programmazione al fine di avvantaggiarli in fase successiva. | M | Il processo consente margini di discrezionalità alti; i vantaggi che produce in favore dei terzi possono essere significativi, tuttavia trattandosi di un atto di programmazione non sempre sono percepiti come vantaggi immediati e concreti pertanto il rischio associato può ritenersi moderato. Gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso/nessuno. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Formazione. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | |
| 36 | Progettazione | 1) Nomina di responsabile di procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti; 2) Predisposizione di capitolati con clausole non chiare; 3) Non corretta determinazione del valore del progetto al fine di individuare criteri di scelta del contraente che possano favorire interessi di parte. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Formazione. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | |
| 37 | Verifica e validazione progetti | 1) Istruttoria incompleta e/o alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per favorire interessi particolari. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Formazione. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | |
| 38 | Individuazione delle modalità di affidamento | 1) Elusione delle regole di affidamento degli appalti; 2) Utilizzo della procedura di affidamento diretto o della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge; 3) Utilizzo della concessione al fine di favorire interessi particolari. | S | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti. Bilanciando tali aspetti con gli altri indicatori viene restituito un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Formazione. | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Motivazione rafforzata in ordine alla scelta della procedura e del criterio di aggiudicazione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off | |
| 39 | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali in materia di lavori pubblici | 1) Violazione di norme procedurali per favorire determinati professionisti; 2) Violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità. | S | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono significativi e anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Formazione. Misure in materia di nomina e formazione delle commissioni di gara | Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Monitoraggio su incarichi professionali conferiti/ Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Misure in materia di formazione e nomina delle commissioni (Sez. II, par. 4.9 del PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di incarichi ad uno stesso professionista /totale incarichi superiore a 1/3 |
| 40 | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di procedere ad affidamento diretto in favore di un determinato operatore economico; 2) Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su mercato elettronico ovvero in convenzione Consip; 3) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 4) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico. | S | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che può produrre in favore dei terzi sono significativi e anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. | Formazione. Divieto di pantouflage | Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Monitoraggio su affidamenti/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Numero di incarichi a uno stesso operatore economico/totale affidamenti superiore a 1/3 |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|---|---|--|---|---|--|--|---|---|
| 41 | Affidamento mediante procedura negoziata | 1) Non corretta determinazione dell'importo al fine di predeterminare la procedura di scelta del contraente; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Elusione degli obblighi relativi a convenzione Consip. 4) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 5) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 6) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 7) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione degli operatori economici da invitare; 10) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare l'affidatario uscente o favorire determinati operatori economici grazie anche ad asimmetrie informative; 11) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi e i vantaggi che potrebbe produrre in favore dei terzi sono alti. Anche gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio che può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Formazione. Misure in materia di nomina e formazione delle commissioni di gara Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Monitoraggio degli inviti. 2) Motivazione rafforzata nella determina a contrarre in ordine alle modalità di scelta degli operatori invitati. 3) Motivazione rafforzata in caso di deroga ai termini minimi di ricezione delle offerte. 4) Adeguata verbalizzazione delle operazioni di gara. 5) Comunicazione al RPC di gare in cui sia presentata un'unica offerta, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Misure in materia di formazione e nomina delle commissioni (Sez. II, par. 4.9 del PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT; Sez. II, PAR. 4.8. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: 1) Ripetività degli inviti; 2), 3), 4) e 5): On/Off |
| 42 | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture | 1) Mancato rispetto dei principi generali in materia di rotazione, pubblicità, trasparenza ed economicità; 2) Predisposizione di bandi e disciplinari contenenti clausole contrattuali non chiare o dal contenuto vessatorio; 3) Violazione di norme procedurali, mancata verifica del possesso dei requisiti generali di partecipazione e della regolarità contributiva al fine di favorire un determinato operatore economico; 4) Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei requisiti necessari; 5) Previsione di requisiti di partecipazione restrittivi che limitano la concorrenza al fine di favorire determinati operatori economici; 6) Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara/valutazione dell'offerta; 7) Indebita restrizione della platea di partecipanti alla selezione con elevato numero di concorrenti esclusi; 8) Disomogeneità nella valutazione delle offerte; 9) Alterazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo; 10) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. | M | Il processo consente margini di discrezionalità alti. I vantaggi che produce in favore dei terzi sono significativi. Tuttavia gli altri indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. Bilanciando il rischio complessivo, lo stesso può ritenersi moderato tenuto anche conto che non si sono verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento. Formazione. Misure in materia di nomina e formazione delle commissioni di gara Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Misure in materia di formazione e nomina delle commissioni (Sez. II, par. 4.9 del PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.9 PTPCT; Sez. II, par. 4.8 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 43 | Verifica dell'anomalia delle offerte | 1) Applicazione distorta dei criteri di verifica per manipolare l'esito della gara; 2) Disomogeneità nella verifica delle offerte; 3) Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta nonostante la sufficiente e pertinente documentazione prodotta o l'accettazione di giustificazioni delle quali non si è verificata la fondatezza. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Motivazione rafforzata e specifica in ordine alla verifica effettuata evidenziando gli elementi quantitativi e qualitativi considerati a supporto della decisione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|---|--|--|--|---|--|---|--|--|
| 44 | Proroga e rinnovo affidamento | 1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Comunicazione al RPC dei contratti oggetto di proroga e rinnovo, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 45 | Revoca del bando | 1) Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato possa essere diverso da quello atteso; 2) Violazione di norme procedurali. | B | Il processo può ritenersi sufficientemente presidiato dalle misure di trasparenza; inoltre il livello di interesse esterno è basso. Il rischio complessivo associato al processo può valutarsi basso. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 46 | Procedura di somma urgenza | 1) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 2) Ricorso alla procedura di somma urgenza in assenza dei presupposti di legge. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Sebbene sia elevato l'interesse esterno, la procedimentalizzazione normativa consente di calmierare il rischio corruttivo. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 47 | Affidamenti in house | 1) Violazione della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Incompletezza o indeterminazione del contratto di servizio che comporta la perdita di controllo sui costi di gestione e/o sulla qualità dei servizi. | B | Il processo è presidiato da una rigorosa normativa di settore e da obblighi di pubblicità e trasparenza che consentono di ritenere basso il rischio associato al processo. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Monitoraggio rapporti tra amministrazioni e privati mediante acquisizione di specifica dichiarazione ex art 45 dpr 445/2000 di insussistenza/sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con gli amministratori e i titolari di E.Q. coinvolti e RUP | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.8 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 48 | Partenariato pubblico-privato (project financing) | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è presidiato da sufficienti misure di trasparenza. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento Misure in materia di nomina e formazione delle commissioni Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Monitoraggio rapporti tra amministrazioni e privati mediante acquisizione di specifica dichiarazione ex art 45 dpr 445/2000 di insussistenza/sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con gli amministratori e i titolari di E.Q. coinvolti e RUP | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Misure in materia di nomina delle commissioni (Sez. II, par. 4.9 del PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT; Sez. II, par. 4.8 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 49 | Contratti di sponsorizzazione | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'istituto; 3) Abuso dell'istituto al fine di avvantaggiare determinati operatori in fase successiva anche mediante asimmetria di informazioni | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato sia perché non si sono verificati eventi corruttivi in passato sia perché il processo è presidiato da sufficienti misure di trasparenza. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento Misure in materia di nomina e formazione delle commissioni Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III, PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Misure in materia di nomina delle commissioni (Sez. II, par. 4.9 del PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 del PTPCT) Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT, Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|---|--|--|---|---|--|--|---|--|
| 50 | Stipula contratto | 1) Alterazione o omissione dei controlli; 2) Non allineamento tra il contratto e i documenti di gara | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato in quanto la discrezionalità è pressoché nulla posto che gli elementi del contratto sono già contenuti negli atti di gara (capitolato, offerta tecnica etc.). | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 51 | Subappalto | 1) Insufficienza/inadeguatezza dei controlli in sede di gara; 2) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire vantaggi; 3) Formazione del silenzio assenso al fine di evitare controlli/verifiche obbligatorie per legge. | M | Il processo ha un livello di rischio moderato anche in considerazione del fatto che non si sono verificati eventi corruttivi né contenziosi e/o segnalazioni aventi ad oggetto autorizzazioni al subappalto. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III del PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 52 | Procedimento di variante in corso di esecuzione | 1) Eccessivo e/o immotivato ricorso a varianti; 2) Motivazione illogica o incoerente del provvedimento di adozione di una variante; 3) Approvazione di modifiche sostanziali che, se previste in sede di gara, avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura; 4) Esecuzione dei lavori in variante prima dell'approvazione della relativa perizia; 5) Ammissione di varianti in corso di esecuzione al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara | S | Il processo ha un livello di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Comunicazione al RPC in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III del PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 53 | Gestione delle riserve | 1) Apposizione di riserve generiche cui consegue un lievitamento ingiustificato dei costi; 2) Ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge. | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Comunicazione al RPC di eventuali scostamenti, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 54 | Approvazione stati avanzamento | 1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione dei SAL, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali, per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione del cronoprogramma; 3) Effettuazione di pagamenti ingiustificati. | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 55 | Approvazione contabilità finale | 1) Non corretta contabilizzazione: ritardo nell'approvazione della contabilità finale, omessa verifica del rispetto del cronoprogramma, non corretta o omessa applicazione di penali per favorire interessi di parte; 2) Riconoscimento di somme non spettanti. | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un alto livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Attestazione dell'avvenuta verifica della regolare prestazione - annotazione da cui risultino gli elementi di calcolo che giustificano la quantificazione delle somme da liquidare/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 56 | Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione | 1) Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti per il rilascio del collaudo/CRE pur in assenza dei requisiti; 2) Collaudo/emissione di C.R.E. per prestazioni non effettivamente eseguite; 3) Emissione del CRE/collaudo prima dell'effettiva ultimazione dei lavori; 4) Mancata denuncia di difformità/vizi dell'opera; 5) Riconoscimento di somme non spettanti. | S | I vantaggi che il processo produce in favore dei terzi sono alti, unitamente a un significativo livello di opacità il rischio associato al processo si ritiene significativo pur non essendosi verificati eventi corruttivi. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Comunicazione tempestiva al RPC dello scostamento in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati, ove si sia verificato uno scostamento. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche tempestive, a seguito delle comunicazioni del RUP | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| 57 | Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto di appalto di opere pubbliche | 1) Alterazione dei presupposti e/o omissione delle verifiche necessarie per l'utilizzo di rimedi alternativi al fine di favorire interessi di parte; 2) Abuso nell'utilizzo dei rimedi alternativi al fine di riconoscere all'appaltatore somme superiori a quelle effettivamente spettanti. | S | Il processo presenta un livello di rischio significativo. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Esclusione della previsione del ricorso all'arbitrato. Pubblicazione delle transazioni e degli accordi bonari/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 58 | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | 1) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte; 2) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 3) Applicazione sanzione pecuniaria in luogo dell'ordine di ripristino | S | Il processo ha un livello di rischio significativo, considerato che sono alti gli indicatori dell'interesse esterno e dell'opacità. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 59 | Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 1) Omessa verifica per interesse di parte | B | Il processo ha un livello di rischio basso. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 60 | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. | M | Il processo restituisce un livello di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 61 | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. | M | Il processo restituisce un livello di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 62 | Vigilanza occupazione suolo pubblico | 1) Omessa attivazione dei controlli; 2) Omissione e/o non corretta verifica per interesse di parte; 3) Ritardo nell'effettuare il sopralluogo per consentire al privato di produrre la documentazione necessaria; 4) Mancata applicazione della sanzione. | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 63 | Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza | 1) Omessa attivazione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa adozione del provvedimento di rigetto anche in assenza dei requisiti; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 64 | Cambio di abitazione/Variazione di indirizzo | 1) Omissione dei controlli per interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione / manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 65 | Cancellazione anagrafica per irreperibilità | 1) Omessa attivazione dei poteri di vigilanza per favorire interesse di parte; 2) Omessa predisposizione dei fascicoli o atti per favorire interessi di parte; 3) Alterazione/manipolazione di informazioni; 4) Accordi con soggetti privati. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 66 | Gestione della videosorveglianza del territorio | 1) Utilizzo improprio di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa e/o non corretta verifica per interesse di parte | M | Il processo ha un livello di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 67 | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 2) Omissione di controlli per interesse di parte | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|---|--|--|---|--|----|--|---|
| 68 | Autorizzazione alla bonifica di siti inquinati | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 69 | Gestione rifiuti speciali | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III del PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 70 | Affidamento servizio raccolta e smaltimento rifiuti | 1) Si richiamano i rischi relativi alle procedure di affidamento dei contratti pubblici | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. I rischi associati alle diverse modalità di affidamento ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 sono esaminati nell'area di rischio "Contratti pubblici" alla quale si rinvia. | Trasparenza Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento Misure in materia di nomina e formazione delle commissioni di gara Divieto di pantouflage | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III del PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Misure in materia di nomina delle commissioni (Sez. II, par. 4.9 PTPCT). Divieto di pantouflage (Sez. II, par. 4.8 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 71 | Adempimenti in materia di Rifiuti da Demolizione e Costruzione | 1) Inosservanza della normativa di settore; 2) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni; 3) Accordi con soggetti privati. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 72 | Controllo servizio di raccolta | 1) Scarso o mancato controllo al fine di agevolare il gestore | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 73 | Gestione ordinaria delle entrate | 1) Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 74 | Gestione ordinaria delle spese | 1) Violazione delle norme per interesse di parte: violazione dell'obbligo di pagamento secondo l'ordine cronologico delle fatture, dilatazione dei termini di pagamento; 2) Ritardo nell'avvio del procedimento di liquidazione/emissione mandato di pagamento; 3) Omissione dei controlli di regolarità contributiva, verifiche Equitalia, etc.. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 75 | Spese economali | 1) Violazione delle norme regolamentari e dei presupposti di fatto e di diritto per il ricorso all'istituto | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Formazione Misure di prevenzione del conflitto di interessi. Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 76 | Adempimenti contributivi e fiscali | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Formazione Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 77 | Stipendi del personale - Paghe | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo per attribuire vantaggi impropri. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso.. | Formazione Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 78 | Riscossione ordinaria TARI | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Calcolo non corretto della imposta dovuta per favorire interessi di parte. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 79 | Riscossione ordinaria IMU e TASI | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Formazione Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|---|--|---|--|--|---|--|--|
| 80 | Riscossione ordinaria TOSAP | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 81 | Riscossione imposta sulla pubblicità | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'imposta per attribuire vantaggi impropri. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Formazione Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 82 | Accertamenti e verifiche per tributi locali | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Non correttezza nel calcolo di interessi / sanzioni per attribuire vantaggi impropri. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Adozione regolamento; 2) verifiche a campione; 3) Adozione di file con aggiornamento dei pagamenti al fine di verificare eventuali decadenze dal beneficio | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Adozione Regolamento. Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 83 | Accertamento con adesione | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo del tributo dovuto a seguito di adesione per attribuire vantaggi impropri. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 84 | Riscossione coattiva | 1) Mancata attivazione della riscossione coattiva; 2) Accordi con soggetti privati; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 85 | Rateizzazione Entrate Tributarie | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Erroneo calcolo dell'importo e del numero di rate concesse per attribuire vantaggi impropri. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Adozione regolamento; 2) verifiche a campione; 3) Adozione di file con aggiornamento dei pagamenti al fine di verificare eventuali decadenze dal beneficio | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Adozione del Regolamento. Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 86 | Dilazione di pagamenti, disricchi, sgravi | 1) Alterazione/manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del tributo per attribuire vantaggi impropri. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 87 | Rimborso di imposte e tasse | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto; 4) Erroneo calcolo del rimborso dovuto per attribuire vantaggi impropri. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 88 | Procedimento di autotutela su accertamenti | 1) Alterazione / manipolazione o utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 2) Violazione della normativa per interessi di parte; 3) Omesso controllo sui presupposti di fatto e di diritto. | S | Il processo consente margini di discrezionalità significativi ed ha un alto livello di opacità. Pertanto il livello complessivo di rischio può ritenersi significativo anche se non si sono verificati eventi corruttivi. | Formazione interessi Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 89 | Piano delle alienazioni e valorizzazione beni immobili | 1) Definizione di un piano non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ma alla volontà di favorire interessi di particolari. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Formazione | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 90 | Procedura di alienazione dei beni immobili | 1) Stima, in difetto o in eccesso, del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Adozione del Regolamento; 2) Controlli di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Adozione del Regolamento. Verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 91 | Locazione di immobili comunali | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di parte; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Adozione del Regolamento; 2) Predisposizione banca dati con scadenze, report pagamenti da condividere fra settore patrimonio e finanziario; 3) Controlli di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Adozione del Regolamento. Verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 92 | Affidamento immobili in gestione a privati | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Adozione del Regolamento; 2) Predisposizione banca dati con scadenze, report pagamenti da condividere fra settore patrimonio e finanziario; 3) Controlli di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Adozione del Regolamento. Verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 93 | Concessione a titolo gratuito di sale ed immobili comunali | 1) Inosservanza delle norme regolamentari dell'Ente; 2) Inosservanza del criterio cronologico di evasione delle istanze; 3) Disparità di trattamento. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 94 | Concessione immobili a associazioni, enti no-profit, ecc. | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli; 3) Omesso controllo sulle scadenze contrattuali | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 95 | Determinazione e riscossione dei canoni di concessione/affitti/locazione | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Mancata o inesatta riscossione anche attraverso la non applicazione di sanzioni, penali, etc.; 3) Mancata attivazione dei procedimenti di decadenza/risoluzione contrattuale; 4) Omesso controllo delle scadenze contrattuali, concessione di proroghe/rinnovi contrattuali taciti. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i criteri di determinazione dei canoni sono predeterminati per legge; inoltre, non essendosi verificati eventi corruttivi associati al processo, il livello di rischio può ritenersi accettabile/moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 96 | Alienazione beni mobili | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 97 | Concessione in uso beni mobili | 1) Stima in difetto o in eccesso del valore dell'immobile per favorire interessi di parte; 2) Violazione di norme procedurali e dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità al fine di favorire interessi di singoli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 98 | Servizi di gestione impianti sportivi | 1) Violazione di norme procedurali al fine di favorire interessi di parte; 2) Omessa e/o non corretta verifica dei presupposti; 3) Omesso controllo sul pagamento dei canoni per favorire interessi di parte; 4) Omessa applicazione di sanzioni/decadenza in caso di morosità nei pagamenti; 5) Violazione delle norme in materia di pubblicità e trasparenza. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 99 | Interventi subordinati a SCIA | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Ommissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|---|--|--|---|--|--|----|---|---|
| 100 | Permesso di Costruire | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 101 | Permesso di Costruire in Sanatoria | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Rilascio di permessi di costruire in sanatoria in contrasto con le norme urbanistiche vigenti per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 102 | Ordinanza di sospensione dei lavori | 1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 103 | Ingiunzione di demolizione | 1) Alterazione dei risultati del controllo al fine di non irrogare la sanzione; 2) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 3) Inosservanza delle norme in materia di notificazioni al fine di favorire l'interesse di parte; 4) Violazione di norme procedurali di settore. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur potendo essere alti i vantaggi che il processo produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato/ bassi e non si sono registrati eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 104 | Ordinanze per stato di pericolosità | 1) Ommissione e/o alterazione dei risultati del controllo; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo alti i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 105 | Cambio di intestazione di Permesso di Costruire (voltura) | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte; | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 106 | Proroga Titoli Abilitativi | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Concessione di proroghe in contrasto con le norme di legge /R.E. per favorire interessi di parte; 3) Omesso o scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati dai richiedenti; 4) Dilatazione dei termini per il rilascio del provvedimento conclusivo per favorire interessi di parte. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|---|--|--|--|--|--|----|--|--|
| 107 | Comunicazione Attività Edilizia Libera | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 108 | Segnalazione Certificata Agibilità | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni; 2) Scarso controllo del possesso dei requisiti o dei presupposti dichiarati; 3) Omissione o ritardi nei controlli volti a favorire interessi di parte; 4) Mancata applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della SCIA. | M | Il livello di rischio è considerato moderato, pur essendo significativi i vantaggi che produce nei confronti dei terzi, in quanto gli altri indicatori restituiscono valori moderato bassi e non essendosi verificati eventi corruttivi. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 109 | Rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica | 1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. | B | Il livello di rischio associato al processo è considerato basso in quanto non sussistono margini di discrezionalità e anche il livello di interesse esterno non può ritenersi elevato | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 110 | Certificati di Idoneità Alloggiativa | 1) Omissione o ritardi di controlli volti a favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. | M | Il livello di rischio è considerato moderato. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 111 | Attività Produttive – Pareri di Competenza in materia di attività produttive - convenzione SUAP | 1) Assegnazione delle pratiche ed istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o con gli aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizi; 2) Omissione o ritardi volti a favorire determinati soggetti nella prosecuzione dell'attività. | M | Il livello di rischio è considerato moderato. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 112 | Certificati Terreni Demaniali Civici | 1) Redazione non corretta per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza dell'ordine cronologico delle richieste. | B | Il livello di rischio è considerato basso in quanto pur essendo alta l'opacità, è nulla la discrezionalità e non si sono verificati eventi corruttivi | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 113 | Affrancazione Terreni Demaniali Civici e procedimento di Trascrizione Conservatoria | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. | B | Il livello di rischio è considerato basso in quanto nessun indicatore restituisce livelli apprezzabili di rischio tenuto conto anche che il procedimento di affrancazione è interamente disciplinato dalla normativa regionale. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 114 | Autorizzazione paesaggistica su subdelega della Regione | 1) Omessa o non corretta verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 115 | Aggiornamento catasto incendi | 1) Mancato o parziale inserimento di aree per favorire interessi di parte; 2) Inosservanza/violazione di norme procedurali in materia di pubblicità e trasparenza. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 116 | Procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche | 1) Individuazione di aree stima e calcolo della indennità, ritardo nei tempi di conclusione del procedimento, violazione di norme procedurali per favorire interessi di parte | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato, tenuto conto che la procedura è disciplinata in modo dettagliato dalla normativa di settore e sono previste garanzie di pubblicità e trasparenza a presidio del processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|--|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 117 | Servizi di protezione civile - Approvazione/aggiornamento Piano comunale di protezione civile | 1) Alterazione/ manipolazione/uso distorto di informazioni, dati e documentazione; 2) Omessa attuazione di obblighi di legge, regolamentari o derivanti da linee guida, cagionando una situazione di inadempimento; 3) Violazione di norme di settore per interessi di parte. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 118 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale: | 1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano ed approvazione di linee guida per l'attuazione delle scelte pianificatorie; 2) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione. 3) Esplicitazione dei criteri di valutazione delle osservazioni | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione Linee guida/ verifiche a campione su attestazioni. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 119 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa pubblica | 1) Fase di redazione del Piano: 1.1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione; 1.2) Mancanza di chiare e specifiche indicazioni preliminari da parte di organi politici sugli obiettivi delle politiche di sviluppo territoriale; 1.3) Inadeguatezza delle analisi e degli studi preventivi alla misura pianificatori; 1.4) Mancata coerenza con il Piano generale che si traduce in un uso improprio del suolo e delle risorse naturali. 3) Fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni: Asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati. 4) Fase di approvazione: accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il Piano stesso. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Individuazione da parte dell'organo politico competente degli obiettivi generali del piano ed approvazione di linee guida per l'attuazione delle scelte pianificatorie; 2) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione; 3) Esplicitazione dei criteri di valutazione delle osservazioni | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione Linee guida/ verifiche a campione su attestazioni. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 120 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa di iniziativa privata: Convenzione urbanistica | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Mancanza di coerenza con la pianificazione generale; 3) Violazione del dovere di astensione del funzionario per conflitto di interessi; 4) Violazione di norme, limiti ed indici urbanistici per favorire interessi di parte; 5) Non corretta commisurazione degli oneri Individuazione di un'opera come prioritaria laddove a vantaggio di interessi privati; 6) Individuazione di costi superiori rispetto a quelli che l'Amministrazione sosterrrebbe in caso di intervento diretto; 7) Errata determinazione della quantità delle aree da cedere, inferiore a quella dovuta; 8) Individuazione delle aree di minor pregio o di poco interesse con sacrificio dell'interesse pubblico a disporre di aree di pregio per servizi quali verde e parcheggio; 9) Elusione criteri per definire la monetizzazione delle aree a standards; 10) Elusione delle norme in materia di rapporti tra spazi destinati ad insediamenti e spazi a destinazione pubblica. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione 2) Attestazione del rup da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula. 3) Utilizzo di schemi di convenzioni tipo (es. modello ITACA) | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione Linee guida/ verifiche a campione su attestazioni e su schemi di convenzione. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 121 | Permesso di Costruire Convenzionato | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Acquisizione di inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione 2) Attestazione del rup da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata effettuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula. 3) Utilizzo di schemi di convenzioni tipo (es. modello ITACA) | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione Linee guida/ verifiche a campione su attestazioni e su schemi di convenzione. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 122 | Permesso di Costruire in deroga | 1) Indebite pressioni di interessi particolaristici; 2) Omessa, erronea o parziale valutazione dei presupposti; 3) Disparità di trattamento tra privati; 4) Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire eventuali soggetti interessati; 5) Mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo nei versamenti del contributo di costruzione; 6) Errori o omissioni nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che esso comporta; 7) Mancata coerenza con il Piano generale o con la legge. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione Linee guida/ verifiche a campione su attestazioni. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 123 | Varianti urbanistiche specifiche | 1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; 2) Disparità di trattamento; 3) Sottostima del maggior valore generato dalla variante. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Sebbene non si siano verificati eventi corruttivi, il rischio collegato al livello di interesse esterno è molto alto e il margine di discrezionalità dell'amministrazione è rilevante. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Acquisizione di attestazioni su inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella procedura sia nella fase propositiva degli atti sia al momento dell'approvazione | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: Redazione Linee guida/ verifiche a campione su attestazioni. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 124 | Regolamento edilizio | 1) Violazione di norme procedurali e violazione dei principi di rotazione, pubblicità, trasparenza e economicità per favorire determinati professionisti nell'affidamento dell'incarico di progettazione, in caso di affidamento esterno; 2) Previsione di norme non chiare, ambigue, atte ad interpretazioni strumentali; 3) Mancato allineamento con gli strumenti di pianificazione dell'Ente al fine di favorire interessi di | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso considerato sia il basso grado di discrezionalità dovuto alla redazione del regolamento edilizio tipo sia il non elevato livello di interesse esterno trattandosi di disposizioni di carattere generale ed astratto che non sono percepite come fonte di benefici immediati e concreti. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 125 | Realizzazione di opere di urbanizzazione | 1) Rischi analoghi a quelli previsti in materia di lavori pubblici; 2) Mancata vigilanza sulla esecuzione di opere al fine di evitare la realizzazione di opere di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione; 3) Mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Identificazione delle opere di urbanizzazione con il coinvolgimento del responsabile della programmazione delle opere pubbliche che esprime un parere circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scomuto. 2) Adeguata motivazione in merito alla necessità di far realizzare direttamente al privato le opere di urbanizzazione secondaria, previsione di garanzie aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste in materia di lavori pubblici. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione/verifiche in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 126 | Nomina dei rappresentanti dell'Ente presso enti, società, fondazioni. | 1) Violazione delle norme in materia di inconfiribilità, incandidabilità e incompatibilità; 2) Violazione delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che a presidio del processo sono poste misure di trasparenza e pubblicità ed inoltre l'Ente adotta indirizzi ai quali gli organi competenti dovranno attenersi. Inoltre non si sono mai verificati eventi corruttivi connessi al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 127 | Conferimento incarichi di collaborazione, studio e ricerca, di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione | 1) Violazione delle norme di settore (limiti di spesa, verifica dei presupposti, etc...); 2) Violazione dei principi in materia di pubblicità e trasparenza; 3) Requisiti predeterminati per favorire interessi di parte. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 128 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. | 1) Riconoscimento indebito di sussidi, contributi, assegni, borse di studio, etc.... a soggetti privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 129 | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 130 | Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 131 | Servizi per minori e famiglie: prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 132 | Servizi assistenziali domiciliari e socio-sanitari per anziani | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 133 | Servizi per disabili | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 134 | Servizi per adulti in difficoltà | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 135 | Attivazione borse lavoro | 1) Riconoscimento indebito in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo. Il rischio connesso al livello di interesse esterno è alto; inoltre si tratta di processi che, anche in ragione della tutela della riservatezza degli interessati, è scarsamente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | Verifiche a campione/Controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione in sede di controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|--|--|--|---|--|--|----|---|---|
| 136 | Integrazione rette case di riposo | 1) Riconoscimento indebito di benefici economici/esenzioni in favore di soggetti privi dei requisiti; 2) Omissione o parzialità dei controlli al fine di favorire interessi di parte. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato essendoci un basso livello di discrezionalità considerato che la verifica dei requisiti di accesso è demandata anche ad altri organi. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 137 | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 138 | Asili nido | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e / o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 139 | Servizio di "dopo scuola" | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 140 | Servizio di trasporto scolastico | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 141 | Servizio di mensa | 1) Riconoscimento indebito di esenzione / riduzione delle tariffe in favore di cittadini privi dei requisiti di legge e/o di regolamento; 2) Inosservanza delle norme procedurali; 3) Omissione di controlli per favorire interessi di parte. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato considerato che i requisiti ed i criteri di assegnazione sono definiti in atti regolamentari dell'Ente; è inoltre elevato il grado di trasparenza e pubblicità. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 142 | Procedimenti di concessione contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche L. n. 30/89 | 1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato nonostante siano significativi i rischi connessi sia al livello di interesse esterno sia all'opacità del processo. Considerato, infatti, che gli altri indicatori rilevano un livello medio/basso di rischio e che non si sono verificati eventi corruttivi, si ritiene che il rischio complessivo del processo sia | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 143 | Assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | 1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | M | Sebbene sia elevato il livello di interesse esterno, il processo è sufficientemente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità che consentono di ritenere il rischio complessivo accettabile. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 144 | Gestione procedure di mobilità alloggi Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) | 1) Violazione delle norme in materia di incompatibilità / conflitto di interessi nella nomina della Commissione; 2) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 3) Violazione di norma procedurali; 4) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | M | Sebbene sia elevato il livello di interesse esterno, il processo è sufficientemente presidiato da misure di trasparenza e pubblicità che consentono di ritenere il rischio complessivo accettabile. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 145 | Autorizzazione occupazione temporanea di suolo pubblico | 1) Scarso o omesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti; 2) Violazione di norma procedurali; 3) Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 146 | Autorizzazione occupazione permanente di suolo pubblico | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|---|---|--|---|--|--|----|---|---|
| 147 | Concessione posteggi mercatali | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 148 | Autorizzazione commercio in forma itinerante | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 149 | Hobbisti: rilascio del tesserino | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 150 | Autorizzazione NCC | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre sono moderati sia la discrezionalità, considerato che i requisiti e criteri di assegnazione sono disciplinati dal regolamento comunale sottoposto a controlli di enti sovraordinati, sia l'opacità in quanto l'ente è tenuto a pubblicare l'avviso pubblico. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 151 | Rilascio/rinnovo concessioni d.m. ex art. 36 Cod. Nav. e di aree ex art. 18 L. 84/94. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 152 | Variazione al contenuto della concessione da assentire mediante concessione suppletiva ex art. 24, co. 2 Reg. Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 153 | Variazione al contenuto della concessione da assentire mediante autorizzazione ex art. 24, co. 3 Reg. Cod. della Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|---|---|--|--|--|--|----|---|---|
| 154 | Subingresso nella concessione ex art. 46 Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre si ritiene moderato il rischio relativo alla discrezionalità del decisore. In relazione alle misure di trasparenza, si applicano, per quanto previsto, le disposizioni del dlgs 33/2013 e ss.mm.ii.. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 155 | Anticipata occupazione di zone demaniali ex art. 38 Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto ed è alta anche la discrezionalità nella valutazione del presupposto dell'urgenza. Tuttavia, non essendosi verificati eventi corruttivi nel passato, e ritenuto che le misure esistenti di prevenzione della corruzione possano ritenersi soddisfacenti, il processo restituisce un livello di rischio moderato. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 156 | Affidamento ad altri Soggetti delle attività oggetto della concessione ex art. 45-bis Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato, in quanto si ritengono moderati quasi tutti i rischi di corruzione, compreso il livello di interesse esterno, in considerazione sia del periodo di tempo di gestione limitato, sia della circostanza che oggetto di affidamento sono attività secondarie. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 157 | Concorso di più domande di concessione ex art. 37 Cod. Nav. | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti e violazione di norme procedurali; 2) Abuso nel rilascio delle autorizzazioni; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. Il livello di interesse esterno è alto mentre è moderata la discrezionalità, considerato che i requisiti e criteri di valutazione sono in parte determinati dalla normativa di settore. Inoltre, non si registrano eventi corruttivi associati al processo. | Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 158 | Certificazioni anagrafiche | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT); Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 159 | Rilascio atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT); Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 160 | Rilascio di documenti di identità | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | N | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio quasi nullo, considerando, fra l'altro, che il processo è presidiato da procedure e controlli da parte di altri enti (es. Prefettura) | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT); Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 161 | Rilascio di patrocini | 1) Mancata e/o erronea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT); Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

| | Processo | Catalogo dei rischi principali | Valutazione complessiva del livello di rischio | Motivazione della valutazione | Misure di prevenzione | | | Modalità di attuazione | Indicatori di monitoraggio |
|-----|---|---|--|--|---|--|--|--|--|
| 173 | Gestione delle sepolture e dei loculi | 1) Mancata e/o errnea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo considerato che il livello di interesse esterno molto elevato in relazione alla sempre minore disponibilità | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Ricognizione concessioni in essere, formazione banca dati, con evidenza della scadenza anche al fine del rinnovo dei pagamenti; 2) Rispetto ordine cronologico istanze; 3) Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 174 | Concessioni demaniali per tombe di famiglia | 1) Mancata e/o errnea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | S | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio significativo considerato che il livello di interesse esterno molto elevato in relazione alla sempre minore disponibilità | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | 1) Ricognizione concessioni in essere, formazione banca dati, con evidenza della scadenza anche al fine del rinnovo dei pagamenti; 2) Rispetto ordine cronologico istanze; 3) Verifiche a campione | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: verifiche a campione, in occasione dei controlli successivi di regolarità amministrativa | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. Per le misure specifiche: On/Off |
| 175 | Procedimenti di esumazione ed estumulazione | 1) Alterazione/manipolazione di elementi di fatto e/o di diritto al fine di far approvare provvedimenti per favorire o penalizzare determinati soggetti; 2) Accettare regalie o altre utilità per favorire interessi di parte; 3) Mancata o inesatta verifica dei presupposti; 4) Omissione di controlli. | M | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio moderato. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 176 | Autorizzazioni per allacci utenze | 1) Mancata e/o errnea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 177 | Rilascio autorizzazioni pubblicità fonica | 1) Mancata e/o errnea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |
| 178 | Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni alla circolazione stradale | 1) Mancata e/o errnea verifica dei presupposti; 2) Violazione di norme procedurali; 3) Omissione di controlli. | B | Gli indicatori restituiscono un livello complessivo di rischio basso. | Trasparenza Formazione Misure in materia di conflitto di interessi Applicazione del Codice di comportamento | Controllo sugli atti: Misure da adottare nella formazione degli atti e nell'attuazione delle decisioni dei provvedimenti. Informatizzazione dei processi | // | Per le misure generali obbligatorie: Trasparenza (Sez. III PTPCT). Formazione (Sez. II, par. 4.11 PTPCT). Conflitto di interessi (Sez. II, par. 4.5 PTPCT). Codice di comportamento (Sez. II, par. 4.2 PTPCT). Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. | Per le misure generali obbligatorie: Sez. III PTPCT; Sez. II, par. 4.11 PTPCT; Sez. II, par. 4.5 PTPCT; Sez. II, par. 4.2 PTPCT. Per le misure generali ulteriori: Sez. II, par. 5 del PTPCT. |

ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale | RPCT |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | | 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) | TUTTI |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | 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) | NON RICORRE |
| | | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 | 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 | RPCT |
| | | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | | Codice di condotta inteso quale codice di comportamento | | |
| | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Scadenario obblighi amministrativi | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | Tempestivo | TUTTI | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013 | Oneri informativi per cittadini e imprese | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Burocrazia zero | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013 | Burocrazia zero | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016 | |
| | | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013 | Attività soggette a controllo | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) | | |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | NON RICORRE |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|---|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|--|---|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | Nessuno | AMMINISTRATIVO | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | Nessuno | AMMINISTRATIVO | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | Nessuno | AMMINISTRATIVO | |
| | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Nessuno | AMMINISTRATIVO | |
| | | 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 | AMMINISTRATIVO | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|-------------------------|--|--|---|--|---|----------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Nessuno | AMMINISTRATIVO | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; | 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Nessuno | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | | Nessuno | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | NON RICORRE | |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON RICORRE | |
| | | | Atti degli organi di controllo | Atti e relazioni degli organi di controllo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON RICORRE | |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|--|------------------------------|---|---|--|--|--|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Organigramma | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO | |
| | | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO | |
| | 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) | AMMINISTRATIVO | |
| | | | | | | | |
| | Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | |
| Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | | | | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | |
| Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | |
| Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | | 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) | TUTTI | |
| Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | | | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | Tempestivo | TUTTI | |
| Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | | | | | | | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo | TUTTI | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|---|--|---|--|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | d.lgs. n. 33/2013 | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | NON RICORRE |
| 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | | | | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | NON RICORRE | |
| 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | | | | Annuale | NON RICORRE | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico | | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | | AMMINISTRATIVO | | |
| Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | AMMINISTRATIVO | | |
| Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | | Annuale (non oltre il 30 marzo) | | AMMINISTRATIVO | | |
| | | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | | | |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Titolari di incarichi dirigenziali | | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Per ciascun titolare di incarico: | | |
| | (dirigenti non generali) | | | | Tempestivo | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | NON RICORRE |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|--|--|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Personale | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982 | | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Annuale | NON RICORRE |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | TUTTI |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | TUTTI |
| | | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | Annuale (non oltre il 30 marzo) | NON RICORRE |
| | | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016 | |
| | | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 | Posti di funzione disponibili | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta | Tempestivo | NON RICORRE |
| | | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004 | Ruolo dirigenti | Ruolo dei dirigenti | Annuale | NON RICORRE |
| | Dirigenti cessati | | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | Nessuno |
| | | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | | Nessuno | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | | Nessuno | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | | Nessuno | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | | Nessuno | NON RICORRE |
| | | 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 | NON RICORRE |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) | | Nessuno | NON RICORRE |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|---|--|--|---|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982 | | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | 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) | |
| | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Personale non a tempo indeterminato | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |
| | | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costo del personale non a tempo indeterminato | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 | (da pubblicare in tabelle) | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Contrattazione collettiva | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001 | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contratti integrativi | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 | | | (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | |
| | OIV | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | OIV | Nominativi | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Curricula | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | | Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013 | | Compensi | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Bandi di concorso | | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010 | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | 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) | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance | | Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo | AMMINISTRATIVO | |
| | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO | |
| 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | |
| | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO | |
| Dati relativi ai premi | | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | | (da pubblicare in tabelle) | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo | AMMINISTRATIVO | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|---|---|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | | | | per l'amministrazione per l'impiego | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Benessere organizzativo | Livelli di benessere organizzativo | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | | |
| | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati | 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 | FINANZIARIO | |
| (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | | |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | | | |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | 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 | FINANZIARIO |
| | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo | FINANZIARIO |
| | | | | | | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | |
| | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale | FINANZIARIO |
| | | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate | 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 | FINANZIARIO | |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|-------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--|---|--|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| Enti controllati | Società partecipate | | (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna delle società: | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | |
| | | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 1) ragione sociale | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | |
| | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | |
| | | 3) durata dell'impegno | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | |
| | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | |
| | | 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) | FINANZIARIO | | |
| | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | |
| | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | |
| | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | FINANZIARIO | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | FINANZIARIO | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | |
| | | | | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016 | | | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | | | | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | | |
|--|--|--|--|---|--|---|------------------------------------|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | | |
| | Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale | FINANZIARIO | | |
| | | | | | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | |
| | | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuno degli enti: | 1) ragione sociale | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | 3) durata dell'impegno | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | Annuale | FINANZIARIO | |
| | | | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | Tempestivo | FINANZIARIO |
| | | | | | | | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | |
| | | | | | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | Annuale | FINANZIARIO |
| | | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | | | | | | |
| | | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | Annuale | FINANZIARIO | | | |
| | | 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 | FINANZIARIO | | |
| (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | | | |
| Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Dati aggregati attività amministrativa | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016 | | | | |
| | | Tipologie di procedimento | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo | TUTTI | | | |
| | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | | |
| | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo | TUTTI | | | | |
| (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | | | |
| Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | TUTTI | | | | | |
| (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | | | | | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | | |
|-------------------------|---------------------------|--|-----------------|--|--|----------------------|--|--|
| A | B | C | D | E | F | G | | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | | 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013 | | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | |
| | | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo | TUTTI | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|---|---|---|--|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | | | nessario, compresi le anime per le sottosezioni | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012 | | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | Monitoraggio tempi procedurali | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 | Provvedimenti dirigenti amministrativi | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |
| Controlli sulle imprese | | Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Tipologie di controllo | Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | |
|--|-------------------------|---|------------------------|---|--|--|----------------|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| | | Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Obblighi e adempimenti | Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative | | | |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri e modalità | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | Tempestivo | TUTTI | |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | Atti di concessione | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | Atti di concessione | 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 | TUTTI |
| | | | | | | (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | 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 previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | 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) | TUTTI |
| | | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 | | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | | 6) link al progetto selezionato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | | | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI |
| | | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | | | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | AMMINISTRATIVO |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | Bilancio preventivo | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|--|--|---|--|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo. | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | FINANZIARIO |
| | | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | | 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) | FINANZIARIO |
| | 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) | FINANZIARIO | |
| | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |
| | Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
| 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) | FINANZIARIO |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | AMMINISTRATIVO |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | AMMINISTRATIVO |
| | | | | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | 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) | FINANZIARIO |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-------------|--|----------------------------|--|--|---|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | | | | | | | | | | | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTI | | | | | | | | | | | |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, 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 | TUTTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | TUTTI | | | | | | | | |
| | | | | | | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | TUTTI | | | | | | | | |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | Costi contabilizzati | 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) | TUTTI | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | NON RICORRE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | (da pubblicare in tabelle) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | TUTTI | | | | | | | | | | | | |
| 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) | FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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) | FINANZIARIO | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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) | FINANZIARIO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Ammontare complessivo dei debiti | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | FINANZIARIO | | | | | | | | |
| | | | | | Tempestivo | FINANZIARIO | | | | | | | | | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|---|--|--|---|--|------------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica | Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali) | Tempestivo | NON RICORRE |
| | | | degli investimenti pubblici | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | (art. 1, l. n. 144/1999) | | | |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). | Tempestivo | TECNICO |
| | | | | A titolo esemplificativo: | (art.8, c.1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | | | - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | | |
| Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | Tempestivo | TECNICO | |
| | | | | (art. 38, c. 1, 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 | TECNICO | |
| | | | | (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti | Tempestivo | TECNICO |
| | | | | | (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | |
| | | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonchè 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 | TECNICO |
| | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | | |
| | | | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | Tempestivo | TECNICO |
| | | | | | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|--|---|---|---|---|--|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Informazioni ambientali | | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | 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) | TECNICO |
| | | | Fattori inquinanti | 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO |
| | | | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO |
| | | | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO |
| | | | Stato della salute e della sicurezza umana | 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO |
| | | | 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) | NON RICORRE |
| | | | Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate |
| (da pubblicare in tabelle) | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013) | | | | NON RICORRE |
| | | | | | | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza | 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) | TECNICO |
| | | | | | | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|---|---|--|---|---|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle) | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | TECNICO |
| | | 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) | TECNICO |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | Annuale | AMMINISTRATIVO |
| | | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | 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) | AMMINISTRATIVO |
| | | 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 | AMMINISTRATIVO |
| | | 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 | AMMINISTRATIVO |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | TUTTI |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo | TUTTI |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | TUTTI |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID | Tempestivo | TECNICO |
| | | 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 | TECNICO |
| | | | Obiettivi di accessibilità | | Annuale | |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2 | Normativa | Singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------|---|---|--|-------------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| | | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | (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 | (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | TECNICO |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012 | Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate | | TUTTI |

ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9)
ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

(SOSTITUTIVO DEGLI OBBLIGHI ELENCATI PER LA SOTTOSEZIONE "BANDI DI GARA E CONTRATTI" DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1310/2016 E DELL'ALLEGATO 1) ALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Aggiornamento |
|---|---|--|--|--|---|
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate | Tempestivo |
| | | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10) | Tempestivo |
| Atti relativi 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'art. 5 del dlgs n. 50/2016 I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione | | | | | |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018 | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico" | Tempestivo |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi di preinformazione | SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016 | Tempestivo |
| | | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Delibera a contrarre | Delibera a contrarre o atto equivalente | Tempestivo |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|---|------------|
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016 | Avvisi e bandi | <p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p> | Tempestivo |
| | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021 | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti. | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura | <p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p> | Tempestivo |
| | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente) | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000) | Tempestivo |
| Bandi di gara e contratti | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente) | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Tempestivo |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbali delle commissioni di gara | Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
| | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). | Tempestivo |
| | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Collegi consultivi tecnici | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. | Tempestivo |
| | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) | Tempestivo |
| | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 | | Publicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo). | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente |

| | | | | |
|--|---|--|---|------------|
| | | | | |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato | <p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <u>in quanto compatibili</u>, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p> | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10) | Tempestivo |
| | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) | Tempestivo |
| | Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016 | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni | <p><u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo |