

COMUNE DI CINIGIANO

PIAO 2023/2025 SEMPLIFICATO

INTRODUZIONE

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni ed al fine di una sua semplificazione, nonché per assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di 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 vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ai sensi dell' art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, 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, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 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 del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

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'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- 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'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2022 ed il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22.12.2022.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, integra il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano di azioni positive.

Copia del presente PIAO sarà pubblicata sul sito internet.

LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

Nella redazione del PIAO 2023/2025 si tiene conto dei documenti che sono stati già approvati dall'ente, a partire dalla programmazione del fabbisogno e dalla adozione del piano dettagliato degli obiettivi.

SEZIONE PRIMA

SCHEDA ANAGRAFICA

NOME ENTE : COMUNE DI CINIGIANO

NOME SINDACO : ROMINA SANI

DURATA DELL'INCARICO : DAL 24 MAGGIO 2019 AL 24 MAGGIO 2024

SITO INTERNET : [HTTPS://COMUNE.CINIGIANO.GR.IT](https://comune.cinigiano.gr.it)

INDIRIZZO : PIAZZALE CAPITANO BRUCHI 3

CODICE IPA : c_c705

CODICE FISCALE/PARTITA IVA 00117340539

CODICE ISTAT 053007

PEC : comune.cinigiano@postacert.toscana.it

SITO ISTITUZIONALE <https://www.comune.cinigiano.gr.it/>

PAGINA FACEBOOK : <https://www.facebook.com/Comunedicinigiano/>

ACCOUNT INSTAGRAM : <https://www.instagram.com/comunedicinigiano/>

DATI DI CONTESTO

Il Comune si estende su una superficie complessiva di 161,55 kmq e confina con i comuni di Campagnatico, Civitella Paganico, Arcidosso, Castel del Piano e Montalcino.

Il numero dei residenti al 31 dicembre 2022 era pari a 2415 Si deve evidenziare che l'andamento della popolazione residente negli ultimi 10 anni è il seguente:

anno 2013 _____ 2660 _____

anno 2014 _____ 2646 _____

anno 2015 _____ 2657 _____

anno 2016 _____ 2592 _____

anno 2017	_____2549_____
anno 2018	_____2502_____
anno 2019	_____2483_____
anno 2020	_____2462_____
anno 2021	_____2425_____
anno 2022	_____2415_____

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

anno 2013	-19
anno 2014	-28
anno 2015	-13
anno 2016	-29
anno 2017	-34
anno 2018	-20
anno 2019	-34
anno 2020	-37
anno 2021	-21
anno 2022	-23

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

anno 2013	+46
anno 2014	+36
anno 2015	+57
anno 2016	+30
anno 2017	+42
anno 2018	+39
anno 2019	+72
anno 2020	+59
anno 2021	+61
anno 2022	+98

Ecco l'andamento degli stranieri residenti negli ultimi 10 anni:

anno 2013	478
anno 2014	479
anno 2015	465
anno 2016	498
anno 2017	489
anno 2018	496
anno 2019	475
anno 2020	494
anno 2021	464
anno 2022	479

Gli stranieri residenti nel 2022 hanno come paesi di provenienza i seguenti: principali, **55 Albania, 114 Romania, 83 Ucraina, 42 Polonia, 52 Marocco, 34 Pakistan, 26 Tunisia**

Nell'anno 2022 avevamo la seguente composizione della popolazione residente:

donne	_____1197_____
uomini	_____1241_____
in età prescolare (0 - 6 anni)	_____88_____
in età scuola dell'obbligo (7 -14 anni)	_____186_____
in forza di lavoro 1^ occupazione (15 - 29 anni)	_____251_____
in età adulta (30 - 65 anni)	_____1175_____
in età senile (oltre 65 anni)	_____715_____

Nel corso degli ultimi anni si evidenzia il contrasto della tendenza al trasferimento di residenti in altra sede con la promozione di politiche inclusive dell'Amministrazione.

SEZIONE SECONDA

2.1 VALORE PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti. Tuttavia, considerato che l'azione pubblica deve essere coniugata nel rispetto delle missioni istituzionali, si ritiene utile elencare i valori pubblici che l'Amministrazione comunale intende perseguire con il relativo programma di azione operativa:

- valori orientati al benessere territoriale e ambientale;
- valori orientati al benessere sociale, culturale ed educativo;
- valori orientati al benessere economico e alla promozione del territorio;
- valori orientati alla sicurezza.

Tali valori sono enucleati e collegati ad obiettivi strategici di natura pluriennale connessi al mandato elettorale del Sindaco, per cui si rimanda alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2022, che qui si ritiene integralmente richiamato.

2.2 PIANO DELLA PERFORMANCE

Di seguito vengono fornite le principali indicazioni strategiche ed operative, coerenti con il programma di mandato dell'Amministrazione in carica, che l'ente intende perseguire nel triennio 2023/2025:

OBIETTIVI DELLA STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI							
N°	Settori di riferimento	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia
1	Area Amministrativa - Segretario generale	Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza relativi alla struttura di appartenenza, di cui al dlgs n° 33/2013 e s.m.i. sulla sezione Amministrazione Trasparente.	10 %	Sezione Amministrazione e Trasparente	Pubblicazione sul sito internet dell'Ente della documentazione attinente la propria area prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013. Produzione di uno specifico report a seguito di confronto con il Segretario Comunale	31/12/2023	Strategico e trasversale
2	Area Amministrativa	Digitalizzazione Ente – Implementazione sistemi informativi	35 %	Passaggio in cloud del sistema di conservazione e della gestione degli applicativi. Rinnovo sito istituzionale	Affidamento dei servizi e pieno operatività dei medesimi	31/12/2023	Strategico
3	Area Amministrativa	Acquisizione di finanziamenti per l'attuazione di progetti riguardanti il	40 %	Assegnazione del finanziamento da parte dello Stato, Regione,	Se il finanziamento conseguito raggiunge la cifra di	31/12/2023	Strategico

		sociale. la promozione turistica e la cultura		o altro Ente/Istituzione ;	10.000,00 euro obiettivo raggiunto al 50% => punti "20" Se il finanziamento conseguito raggiunge la cifra di 25.000,00 euro l'obiettivo raggiunto al 75% => punti "30" Se il finanziamento conseguito raggiunge la cifra di 50.000,00 euro l'obiettivo raggiunto al 100% => punti "40"		
4	Area Amministrativa	Servizio comunicazione istituzionale	10 %	Avvio e conclusione della procedura di selezione del contraente della Pubblica Amministrazione	Affidamento dell'incarico a professionista qualificato o altro operatore economico	31/12/2023	Strategico e trasversale
5	Area Amministrativa - Segretario generale	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione e relative ai servizi gestiti nella struttura di riferimento.	5 %	Esame delle attività dell'Area in sinergia con il Segretario in relazione al rischio di corruzione	Controllo di almeno 10 determinazioni nella struttura. Produzione di uno specifico report a seguito di confronto con il Segretario Comunale	31/12/2023	Strategico e trasversale
OBIETTIVI DELLA STRUTTURA: AREA ECONOMICA - FINANZIARIA							
N°	Settori di riferimento	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia
1	Area Finanziaria – Segretario generale	Redazione della proposta di bilancio di previsione 2024/26 entro il 20 dicembre 2023	30 %	Predisposizione e della proposta di bilancio di previsione del Comune di Cinigiano 2024/26	Presentazione dello schema di bilancio alla Giunta comunale	20/12/2023	Strategico
2	Area Finanziaria	Servizio gestione dei rifugi il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi	20 %	Avvio e conclusione della procedura di selezione del contraente della Pubblica Amministrazione	Affidamento dell'appalto di servizi	31/12/2023	Strategico e trasversale
3	Area Finanziaria	Rispetto dei termini di pagamento delle fatture dell'Ente	15 %	Coordinamento delle attività degli uffici per assicurare tempi certi di	Invio ai responsabili prospetti trimestrali con stato dei	31/12/2023	Strategico e trasversale

				pagamento	pagamenti per ogni settore. Rispetto dei parametri di legge in ordine alla tempestività. Produzione di report specifico alla Giunta comunale		
4	Area Finanziaria – Segretario generale	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione e relative ai servizi gestiti nella struttura di riferimento.	5 %	Esame delle attività dell'Area in sinergia con il Segretario in relazione al rischio di corruzione	Controllo di almeno 10 determine nella struttura. Produzione di uno specifico report a seguito di confronto con il Segretario Comunale	31/12/2023	Strategico e trasversale
5	Area Finanziaria	Monitoraggio finanziario delle attività connesse al ciclo di raccolta dei rifiuti in sinergia con ufficio ambiente ed eventuali consulenti incaricati dall'Ente	30 %	Esame delle questioni di tipo finanziario che riguardano la gestione del ciclo di raccolta dei rifiuti. per fornire supporto all'Amministrazione nelle decisioni in merito.	Analisi e monitoraggio delle determinazioni di ATO in materia di PEF e tariffe. Produzione di relazioni minute ad ogni determinazione ATO e su richiesta dell'Amministrazione con la funzione di verificare l'impatto delle politiche tariffarie sul bilancio del Comune.	31/12/2023	Strategico e trasversale

OBIETTIVI DELLA STRUTTURA: AREA TECNICA

N°	Settori di riferimento	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia
1	Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente	Acquisizione di finanziamenti per l'attuazione di progetti di riqualificazione urbana, sistemazione strade, efficientamento edifici pubblici, realizzazione di opere pubbliche. (Indicazioni di massima per aree di intervento: - Cultura: Completamento polo culturale Monticello - Sismica: Adeguamento	40 %	Assegnazione del finanziamento da parte dello Stato, Regione, o altro Ente/Istituzione. Indicazioni per aree di intervento nel piano dettagliato degli obiettivi approvato	Se il finanziamento conseguito raggiunge la cifra di 200.000,00 euro obiettivo raggiunto al 50% => punti "20" Se il finanziamento conseguito raggiunge la cifra di 350.000,00 euro l'obiettivo raggiunto al 75% => punti "30" Se il	31/12/2023	Strategico

		caserma dei Carabinieri - Efficientamento energetico: fotovoltaico su ogni tetto (Comune, caserma, scuole restanti, teatro); - Riqualificazione area Parco Bellacosta – Sasso d'Ombrone)			finanziamento conseguito raggiunge la cifra di 500.000,00 euro l'obiettivo raggiunto al 100% => punti "40"		
2	Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente	Definizione iter delle seguenti opere pubbliche: Lavori manutenzione straordinaria palestra comunale : affidamento lavori; Manutenzione strade comunali : affidamento ed ultimazione lavori sulle 6 principali vie di comunicazione (Porrone – Anteata – Santa Lucia – Privata – Romanella – Fanfani); Moduli per creazione nuovi loculi all'interno dei cimiteri comunali (Monticello, Porrone, Poggi del Sasso), Adeguamento sismico caserma Carabinieri per ottenimento agibilità : affidamento incarico al professionista Torre dell'Orologio: ultimazione lavori	40 %	N. 4 opere individuate dall'Amministrazione quale prioritarie	Se viene realizzato un solo obiettivo punti "5" Se vengono realizzati due obiettivi : punti "15" Se vengono realizzati tre obiettivi : punti "25" Se vengono realizzati quattro obiettivi : punti "30" Se vengono realizzati cinque obiettivi : punti "35"	31/12/2023	Strategico
3	Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente	Collaborazione alla compilazione delle schede relative alla anagrafe delle prestazioni per gli anni da 2022 a 2023	10 %		Compilazione su sito PERLA PA delle schede relative agli incarichi previsti dalla legge per le annualità citate	31/12/2023	Strategico e trasversale
4	Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni, Patrimonio ed Ambiente – Segretario Generale	Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della corruzione previste nel Piano sull'Anticorruzione e relative ai servizi gestiti nella struttura di riferimento.	10 %	Esame delle attività dell'Area in sinergia con il Segretario in relazione al rischio di corruzione	Controllo di almeno 10 determinazioni nella struttura. Produzione di uno specifico report a seguito di confronto con il Segretario Comunale	31/12/2023	Strategico e trasversale

OBIETTIVI DELLA STRUTTURA: AREA URBANISTICA SUAP ED EDILIZIA							
N°	Settori di riferimento	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia
1	Servizio urbanistica	Procedimento per l'ottenimento dell'Autorizzazione e integrata ambientale per l'impianto di fitodepurazione di Santa Rita	20 %	Esaurimento della procedura con l'acquisizione dei prescritti pareri e la verifica di ottemperanza da parte dei privati	Rilascio della autorizzazione da parte della Regione Toscana	31/12/2023	Strategico
2	Servizio urbanistica	Collaborazione alla compilazione delle schede relative alla anagrafe delle prestazioni per gli anni da 2022 a 2023	20 %	Caricamento dati relativi ad incarichi conferiti dall'Ente a professionisti esterni ed ai dipendenti	Compilazione su sito PERLA PA delle schede relative agli incarichi previsti dalla legge per le annualità citate	31/12/2023	Strategico e trasversale
3	Servizio urbanistica	Piano Strutturale intercomunale	30 %	Esaurimento della procedura	Approvazione da parte del Consiglio comunale	31/12/2023	Strategico e trasversale
4	Servizio urbanistica	Piano operativo	30 %	Esaurimento iter ai fini della presentazione Consiglio comunale.	Adozione da parte del Consiglio comunale di Cinigiano	31/12/2023	Strategico e trasversale
OBIETTIVI DELLA STRUTTURA: AREA POLIZIA MUNICIPALE							
N°	Settori di riferimento	Descrizione Obiettivi Operativi	Peso %	Indicatore	Valore indicatore atteso	Data realizzazione previsto	Tipologia
1	Servizio Polizia Municipale	Incremento dei controlli in materia di edilizia	20 %	Vigilanza finalizzata alla verifica sull'osservanza della genuinità dei documenti e del controllo di autenticità nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria ovvero penale.	L'obiettivo consiste nell'incrementare e i controlli compiuti sino ad oggi. L'obiettivo sarà raggiunto con l'effettuazione di almeno 10 controlli di iniziativa o su specifiche segnalazioni.	31/12/2023	Strategico
2	Servizio Polizia Municipale	Incremento dei controlli in materia di sicurezza stradale e della circolazione	20 %	Vigilanza finalizzata alla verifica sull'osservanza del rispetto degli obblighi di assicurazione e di revisione dei veicoli posti in circolazione ai	L'obiettivo consiste nell'incrementare e i controlli compiuti sino ad oggi. L'obiettivo sarà raggiunto con l'effettuazione di almeno 30	31/12/2023	Strategico e trasversale

				fini della sicurezza stradale e della circolazione.	controlli.		
3	Servizio Polizia Municipale	Verifica del rispetto delle Ordinanze, anche Contingibili e Urgenti, emanate da questo Comune di Cinigiano	30 %	Vigilanza finalizzata alla verifica sull'osservanza dei provvedimenti ordinativi, anche contingibili e urgenti, finalizzati alla regolamentazione, o alla sicurezza e all'incolumità pubblica o privata, nel rispetto disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria, ovvero penale.	L'obiettivo consiste nell'effettuare un controllo sul rispetto delle ordinanze emesse. L'obiettivo sarà raggiunto con l'effettuazione di controlli su almeno il 75% dei provvedimenti.	31/12/2023	Strategico e trasversale
4	Servizio Polizia Municipale	Verifica del Sistema di Videosorveglianza Comunale	15 %	Verifica del sistema di videosorveglianza, dell'attuale composizione, dislocazione e funzionamento, e eventuali modifiche, integrazioni, implementazioni.	L'obiettivo consiste nella verifica e riepilogo dello stato attuale del Sistema Comunale di videosorveglianza finalizzato ad apportarvi eventuali aggiustamenti, modifiche, implementazioni, sistemazioni. L'obiettivo sarà raggiunto con la predisposizione di un riepilogo e, eventualmente qualora necessario, anche di un progetto di miglioramento dell'impianto esistente con la predisposizione degli atti di proposta di deliberazione da parte della Giunta Comunale.	31/12/2023	Strategico
5	Servizio Polizia Municipale	Incremento dei controlli in materia di commercio	15 %	Vigilanza finalizzata alla verifica sull'osservanza delle norme che regolano le attività commerciali. Controllo del	L'obiettivo consiste nell'incrementare i controlli compiuti sino ad oggi. L'obiettivo sarà raggiunto con l'effettuazione di	31/12/2023	Strategico e trasversale

				rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria ovvero penale.	almeno 30 controlli.		
--	--	--	--	---	----------------------	--	--

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Le disposizioni attinenti la materia della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Cinigiano danno attuazione, in misura coerente con quanto previsto dal Piano Anticorruzione approvato, per il triennio 2022-2024, con la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 28/04/2022 alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, attraverso l'individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune.

Esse realizzano tale finalità attraverso:

- l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- la previsione, per le attività individuate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del piano;
- il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- il monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
- l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) le autorità di indirizzo politico;
- b) il responsabile della prevenzione;
- c) i responsabili delle posizioni organizzative;
- d) i dipendenti;
- e) i concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma -ter, della L. 241/90;
- f) gli organismi di valutazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) nel Comune è il Segretario Comunale dell'Ente.

Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano ed in particolare:

- a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre all'organo di indirizzo politico ai fini della successiva approvazione, secondo le procedure di cui all'art. 3 del vigente piano Anticorruzione;
- b) verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica, d'intesa con i Responsabili dei Servizi, l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di cui all'art. 6 del vigente piano Anticorruzione negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori individuati quali particolarmente esposti alla corruzione;
- e) dispone la pubblicazione -entro il termine indicato ogni anno dall'Anac -sul sito web istituzionale dell'ente di una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette alla Giunta e al Consiglio Comunale.

Per ciascuna area organizzativa omogenea (Servizi) in cui si articola l'organizzazione dell'ente, esiste un referente. I referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni al Responsabile della prevenzione, secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti sono i titolari delle posizioni organizzative con riferimento ai servizi ad essi assegnati.

Mappatura sistematica dei processi delle aree a rischio con individuazione i possibili misure di efficacia preventiva.

Tutti i soggetti elencati all'inizio di questo paragrafo sono coinvolti nella realizzazione delle strategie di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione: al fine di individuare più specificatamente il ruolo di ogni soggetto sono state redatte le tabelle in All. 1 e All. 2. La prima "Tabella processi e rischi" mappa i principali processi dell'Ente e individua oltre ai relativi rischi, l'Unità organizzativa responsabile. La seconda "Tabella programmazione misure generali e specifiche" detta, sulla base della tipologia di rischio individuata, le misure di prevenzione generali e specifiche e i responsabili della loro attuazione e fissa altresì un termine per la realizzazione delle stesse. Infine, nell' All. 3 a questo piano si trova la "Tabella sull'analisi dei rischi" che ha lo scopo di assegnare ad ogni processo, valutazioni di rischio quantitative più precise (B: basso; M: medio; A: alto) sulla base di indicatori di stima riferiti alle seguenti voci: Livello di interesse "esterno", Discrezionalità del decisore interno alla PA, Manifestazione di eventi corruttivi in passato anche presso altri enti, Opacità del processo decisionale, Non collaborazione del responsabile, Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione.

SEZIONE TERZA

ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

La dotazione organica dell'Ente è la seguente:

SETTORE 1			
Affari Generali, Servizi Demografici, Servizi alla Persona			
Responsabile: Lorenti Pasquale			
Profilo professionale	Categoria	n.	
Istruttore Amministrativo	C	2	RANIERI FABIOLA – FREGOSI MICHAEL

SETTORE 2			
Finanza, Programmazione, Contabilità e Tributi			
Responsabile Machetti Duccioi			
Profilo professionale	Categoria	n.	
Istruttore Amministrativo	C	1	BORRACELLI SIMONETTA
Collaboratore Amministrativo	B3	1	DARI ELEONORA

SETTORE 3			
Edilizia Privata, Ambiente, Amministrazione del Patrimonio			
Responsabile Faenzi Lara			
Profilo professionale	Categoria	n.	
Istruttore Tecnico	C	1	PETRICCI MICHELE

SETTORE 4 Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Responsabile Conti Giuseppe			
Profilo professionale	Categoria	n.	
Istruttore Amministrativo	C	1	MAGI GRAZIA
Istruttore Tecnico	C	2	GALASSI EDOARDO – FERRARI VALENTINA

Al 31 dicembre 2022 il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio era il seguente:

Categoria D donne	0	Categoria D uomini	3	Totale categoria D	3
Categoria C donne	4	Categoria C uomini	5	Totale categoria C	9
Categoria B3 donne	1	Categoria B3 uomini	3	Totale categoria B3	4
Categoria B donne	0	Categoria B uomini	1	Totale categoria B	1
Categoria A donne	0	Categoria A uomini	0	Totale categoria A	0
Totale donne	5	Totale uomini	12	Totale	17

Al 31 dicembre 2022 erano presenti n. 5 dipendenti in part time.

Il Piano di Azioni Positive del Comune di Cinigiano è uno strumento semplice ed operativo per l'applicazione concreta delle pari opportunità tenendo conto della realtà locale e delle dimensioni dell'Ente.

PREMESSE

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs. n. 196/2000, 165/2001, e 198/2006), ossia "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità", viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2023 – 2025;

Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive, l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di misure che garantiscono effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

1. Alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento (nei limiti di risparmio della spesa imposti dalle vigenti normative);
2. Agli orari di lavoro;
3. All'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

SITUAZIONE ATTUALE

L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato alla data del 28.10.2021 presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Alla data d'approvazione del presente piano l'ente il Segretario Generale è il dott. Daniele Longo, responsabile del settore personale.

I Responsabili di Settori/Servizi, a cui sono state conferite le funzioni e le competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, sono 5 di cui 1 di sesso femminile e 4 di sesso maschile; si precisa che una posizione è riferita ad una gestione in convenzione ed una posizione ad incremento orario parziale ex art. 92 del d.lgs. N. 267/2000.

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

Per Ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi:

1) Descrizione intervento: FORMAZIONE

Obiettivo: programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera che si potrà concretizzare mediante l'utilizzo del "credito formativo" nell'ambito di progressioni orizzontali future.

Finalità strategiche: migliorare la gestione delle risorse umane e la qualità del lavoro attraverso la gratificazione e la valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti.

Azione positiva 1: I percorsi formativi dovranno essere, ove possibile, organizzati in orari compatibili con quelli delle lavoratrici, e coinvolgere i lavoratori portatori di handicap.

Azione positiva 2: Predisporre riunioni di settore con ciascun Responsabile al fine di monitorare la situazione del personale e proporre iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze, da vagliare successivamente in sede di Conferenza dei Responsabili.

Azione positiva 3: Predisporre un piano di formazione annuale al quale tutti i dipendenti avranno accesso. Gli attestati dei corsi frequentati verranno conservati nel fascicolo personale individuale di ciascun dipendente presso l' Ufficio del Segretario Comunale;

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili Settori/Servizi – Segretario Comunale – Ufficio Personale.

A chi è rivolto: A tutti i dipendenti.

2. Descrizione intervento: ORARI DI LAVORO

Obiettivo: Favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro.

Promuovere pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare una soluzione che permetta di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.

Finalità strategiche: Potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più flessibili. Realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro.

Azione positiva 1: Prevedere articolazioni orarie diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali.

Azione positiva 2: Prevedere agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.

Azione positiva 3: L' Ufficio Personale raccoglierà le informazioni e la normativa riferita ai permessi relativi all'orario di lavoro per favorirne la conoscenza e la fruizione da parte di tutti i dipendenti e provvederà a pubblicare le risultanze sul sito istituzionale dell'Ente.

Soggetti e Uffici coinvolti: Responsabili Settori/Servizi – Segretario Comunale – Ufficio Personale.

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti con problemi familiari e/o personali, ai dipendenti che rientrano in servizio dopo una maternità, e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale.

3. Descrizione intervento: SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA'

Obiettivo: fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche.

Finalità strategica: Creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente e favorire l'utilizzo della professionalità acquisita all'interno .

Azione positiva 1: Programmare percorsi formativi specifici rivolti sia al personale femminile che maschile.

Azione positiva 2: Utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, nonché delle progressioni economiche, senza discriminazioni di genere.

Azione positiva 3: Affidamento degli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.

Soggetti e Uffici coinvolti: Ufficio Personale – Segretario Comunale.

A chi è rivolto: a tutti i dipendenti.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

Nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'Ente al momento non ha inteso adottare un regolamento di disciplina del lavoro agile.

3.3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Servizio Personale, presso il Comune di Cinigiano, è gestito per mezzo di incarico al Segretario generale.

Relativamente al programma di fabbisogno di personale del Comune di Cinigiano di cui alla deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 15/12/2022 e successive integrazioni si riassume di seguito l'indicazione operativa dell'Ente

ANNO 2023

Assunzione di n.1 Istruttore di vigilanza – Cat. C presso il Servizio polizia locale. Esperita la preventiva procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs.n.165/2001 ed in ipotesi di esito negativo della stessa si farà ricorso all'utilizzo di vigenti e proprie graduatorie concorsuali se esistenti o ad autonoma procedura concorsuale.

L'assunzione è programmata in sostituzione di personale che cesserà dal 1.09.2023 per pensionamento. L'assunzione è dunque prevista non prima del mese di settembre 2023 e solo in ipotesi di effettiva cessazione. Dunque costituisce sostituzione senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

ANNI 2024 e 2025

L'Amministrazione si riserva di valutare successivamente, eventualmente anche a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione 2023 se vi saranno le condizioni normative, economiche e finanziarie per far fronte a ulteriori carenze di personale di varie categorie. Le nuove assunzioni saranno comunque programmate nei limiti del valore soglia e dell'incremento di spesa annuale se consentito, ricorrendo alle preventive ed obbligatorie procedure di mobilità cd "obbligatoria" e "volontaria" ex artt. 30, 34 e 34bis del D.Lgs.n.165/2001, a vigenti graduatorie concorsuali e, in ultima istanza, ad autonoma procedura concorsuale.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la redazione del piano per la formazione del personale per il triennio 2023/2025 si fa riferimento al Documento Unico di Programmazione del Comune adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 22.12.2022.

SEZIONE QUARTA

MONITORAGGIO

Questa parte non deve necessariamente essere realizzata per le Amministrazioni che adottano il PIAO in forma semplificata.

Area di rischio (PNA 2019, All. 1 Tab. 3)	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Acquisizione e gestione del personale	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Servizio Personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	iniziativa d'ufficio /domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento di concessione /diniego. Meriti e comportamenti di verifica della presenza in servizio e/o rispetto obiettivi per lavoro agile	Tutti i servizi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto	Erogazione della formazione	Servizio Personale	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria per l'irrogazione di sanzioni disciplinari aggiornamento codice di comportamento	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione. Atti intermedi di verifica/modifica del codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari - Servizio Personale	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	Risposta	Servizio affari legali	Violazione delle norme per interesse di parte
Affari legali e contenzioso	Gestione pratiche assicurative	iniziativa di parte o d'ufficio	istruttoria interna	Trasmissione atti	Servizio affari legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della

						normativa sul conflitto di interessi
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	Decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Servizio affari legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della norma va sul conflitto di interessi
Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrata e in uscita	Registrazione del protocollo	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio o su istanza di cittadini e associazioni	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione e i regolamenti comunali inerenti la concessione di spazi, contributi e patrocinii	Evento	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona e	Violazione delle norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse
Altri servizi	Accesso atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto con conseguente azione tesa a sanare la mancanza o a mettere a conoscenza il cittadino degli atti e documenti che lo riguardano	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione di norme per interesse/utilità
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	selezione	Contratto di incarico professionale	Servizio affari legali	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli

						appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando selezione contrao d'appalto	bando selezione contrao d'appalto	Bando selezione contrao d'appalto	Servizio lavori Pubblici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operator e economico determinato
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione di elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione e assegnazione	Contratto di vendita	Servizio Patrimonio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/contrattanti
Contratti pubblici	Affidamento in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizio Patrimonio	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio esame delle offerte	iniziativa d'ufficio esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i servizi	Selezione "pilotata", conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	iniziativa d'ufficio	esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i servizi	Selezione "pilotata", conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici	Programmazione	Servizio lavori Pubblici	Violazione norme procedurali

			amministrato ri			
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministrato ri	Programmazione	Tutti i servizi	Violazione norme procedurali
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizio finanziario. La fase coattiva è un servizio affidato a ditta esterna	Omessa verifica per interesse di parte ovvero errato o parziale accertamento di tutti i soggetti debitori.
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti con adesione dei tributi locali	Inizia va di parte / d'ufficio	Attività di verifica	Adesione e pagamento da parte del contribuente	Servizio finanziario	Omessa verifica per interesse di parte
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione ordinaria della entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Servizi finanziari	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Servizio finanziario	Ingiustificata dilatazione dei tempi; mancato rispetto della normativa giuscontabile
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Servizio finanziario	Violazione di norme
Gestione delle entrate, della	Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimenti	Riscossione	Servizio finanziario	Violazione di norme

spesa e del patrimonio			to di riscossione			
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi	Bando e capitolato di gara/ determina a contrarre	Selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto.	Servizio Patrimonio Lavori Pubblici	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione della normativa. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Servizio di gestione dei musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia o tramite esternalizzazione ad enti partecipati /appalti di servizio	Erogazione del servizio	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio di aggiornamento del sito istituzionale	Servizio Affari Generali	Violazione di norme sulla Trasparenza o norme interne per interesse/utilità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto diretto ed immediato	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente comunale o dell'Ente che concede il contributo e per il quale il Comune fa da tramite per la fase di raccolta delle richieste e in taluni casi di istruttoria	Concessione	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera	Autorizzazioni e controllo in ambito di	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere	Rilascio dell'autorizzazione	Servizio Patrimonio Lavori Pubblici	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del

giuridica con effetto economico indiretto	trasporto pubblico		della commissione di vigilanza			provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente	Accoglimento / rigetto della domanda	Servizio Affari Generali	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ad eccezione delle attività produttive	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Servizio Finanziario	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Parere della Polizia Locale viziato per interesse/utilità di chi svolge l'istruttoria.
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione delle norme per interesse di parte

Processo	Catalogo dei rischi principali	livello di interesse "esterno"	discrezionalità del decisore interno o alla PA	manifestazione di eventi corruttivi in passato anche presso altri enti	opacità del processo decisionale	non collaborazione del responsabile	Non adeguata attuazione delle misure di prevenzione	Valutazione complessiva	Motivazione
Concorso /Selezione per la progressione in carriera del personale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari	M	A	B	B	B	B	M	Il processo pur consentendo margini di discrezionalità significativi, presenta un impatto esterno contenuto. Il conflitto di interessi e l'assenza di adeguata regolamentazione impatta sul rischio complessivo
Gestione giuridica del personale : permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio nonché sull'attivazione del lavoro agile	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari	M	M	B	B	B	B	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.
Servizi di formazione del personale dipendente	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/u	A	A	B	B	M	M	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che

	tilità di parte								attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.
Gestione dell'uffici o discipline e del codice di comportamento	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	M	M	B	B	A	A	M	La stategicità per la normativa in tema di anti-corruzione del rispetto del codice di comportamento, oltre che delle altre norme disciplinari e rilevanti impone una particolare attenzione sul rispetto delle relative previsioni.
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	A	M	B	M	A	B	M	Gli uffici potrebbero viziare il processo per conflitto di interessi. Si giustifica un valore di Medio rischio
Gestione pratiche assicurative	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A	A	B	M	M	M	A	Gli uffici per situazioni di conflitto di interessi potrebbero non perseguire correttamente gli interessi anche finanziari dell'Ente.
Gestione del	Violazione di norme, anche	A	A	B	M	M	M	A	Gli uffici potrebbero utilizzare

contenzioso	interne, per interesse/ utilità .Violazione della norma va sul conflitto di interessi								impropriamente e poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati anche i valori economici che il processo attesta, il rischio è stato ritenuto Alto anche in considerazione della discrezionalità del decisore. L'esistenza del conflitto di interesse potrebbe determinare un pregiudizio anche per gli interessi finanziari dell'Ente
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A	A	A	A	A	M	A	L' affidamento degli incarichi individuali dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della

									normava sul contrasto delle fattispecie di conflitto di interessi. In moltissimi casi è dubbia anche l'individuazione della fattispecie avuto riguardo alla diversa fattispecie dell'appalto di servizi
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	M	A	M	M	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti favorevoli di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilotata" / mancata rotazione	A	A	A	A	A	A	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti favorevoli di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli

									affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative del legislatore dell'emergenza
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari /contraenti	A	M	B	M	M	M	M	La gestione dei contratti attivi presenta nel complesso un minore rischio rispetto alla gestione dei contratti passivi in quanto le relative procedure appaiono maggiormente standardizzate e con minore attrattività per il mercato di riferimento rispetto al mercato per le acquisizioni di beni, lavori e servizi
Affidamento in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte	B	B	B	B	B	B	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto l'Ente ha proceduto a riorganizzare i servizi esternalizzati affidandoli alla Massa Marittima multiservizi
Proposta di aggiudicazione in	Selezione "pilotata", conseguente	A	M	M	M	M	M	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli

base al prezzo	violazione delle norme procedurali , per interesse/ utilità di uno o più commissari								interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è parzialmente vincolato
Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Selezione "pilotata", conseguente violazione delle norme procedurali , per interesse/ utilità di uno o più commissari	A	A	A	A	A	M	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è particolarmente discrezionale
Programmazione dei lavori	Violazione norme procedurali	A	A	B	B	B	B	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere

									vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.
Programmazione di forniture e di servizi	Violazione norme procedurali	A	A	B	B	B	B	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.

N.	Proce sso	Catalog o dei rischi princip ali	Valutazio ne complessi va del livello di rischio	Motivazio ne della valutazion e del rischio	Misure di prevenzione generali e/o specifiche;	Programmazi one delle misure	Responsab ile attuazione misure	Termine di attuazio ne
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Concorso/ Selezione per la progr essione in carriera del personale	Selezione "pilota" per interes se/utilità di uno o più commissari	M	Il processo pur consen tendo margini di discrezio nalità signifi cativi, presenta un impatto esterno conten uto. Il conflitto di interessi e l'assenza di adeguata regolamentazio ne impatta sul rischio complessivo.	Misura generale di trasparenza : 2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento ; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Rispetto dell'art. 35 bis del dlgs 165/2001.	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i responsabili	2023- 2025
2	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio nonc	Violazione di norme, anche interne , per interes se/utilità o comunque al fine di favorire e soggetti particolari	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti	2- Misura generale organizzativa di controllo ; Misura generale organizzativa di attuazione dell'assenza del conflitto di interessi e rispetto del codice di comportamento ; Monitoraggio sui tempi di conclusione dei procedimenti; Misure di regolamentazio	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i responsabili	2023- 2025

	hé sull'attivazione del lavoro agile			o. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	ne/semplificazione del processo.			
3	Servizi di formazione e del personale dipendente	Selezione "pilota" del formatore per interesse/utilità di parte	M	Trattandosi di contratto d'appalto di servizi, dati gli interessi economici che attiva, potrebbe celare comportamenti scorretti a favore di taluni operatori in danno di altri.	1- Misura di trasparenza generale	La trasparenza delle iniziative al personale dell'Ente e attuazione del protocollo di intesa a favore dei Comuni	Tutti i responsabili	2023-2025
4	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	M	La strategicità per la normativa in tema di anti-corruzione e del rispetto del codice di comportamento, oltre che delle altre norme disciplinarmente rilevanti impone una particolare	1 Misura SPECIFICA di regolamentazione; 2) definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (Misura SPECIFICA); 3) Misura di formazione (Misura SPECIFICA)	Il codice di comportamento dell'Amministrazione dovrà essere adeguato alle previsioni della Linea Guida Anac n.177/2020. Successivamente dovranno essere indicate specifiche direttive a cui conformarsi in applicazione del codice di comportamento. Attuazione	Tutti i responsabili	2023-2025

				attenzione e sul rispetto delle relative previsioni		di corsi formativi		
5	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Violazione delle norme per interesse di parte	M	Gli uffici potrebbero viziare il processo per conflitto di interessi. Si giustifica un valore di Medio rischio.	1-Misura GENERALE di tutela del dipendente che segnala illeciti.	Su tutte le segnalazioni e reclami in merito all' gestione dei procedimenti /servizi occorre predisporre specifici report descrittivi da inoltrare al RPCT	Tutti i responsabili	2023-2025
6	Gestione pratiche assicurative	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della normativa sul conflitto di interessi	A	Gli uffici per situazioni di conflitto di interessi potrebbero non perseguire e correttamente gli interessi anche finanziari dell'Ente.	1- Misura di trasparenza generale 2- Misura generale di disciplina del conflitto di interessi.	La trasparenza sarà attuata conformemente alle previsioni normative. Sempre necessaria la specifica verifica delle situazioni di assenza di conflitto di interessi	Tutti i responsabili	2023-2025
7	Gestione del contenzioso	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della normativa sul conflitto	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Dati anche i valori	1-Misura di trasparenza generale	La trasparenza si realizza secondo le previsioni di legge. Occorre rispettare il principio di rotazione nei relativi affidamenti anche costituendo/aggiornando	Tutti i responsabili	2023-2025

		o di interessi		economici che il processo attesta, il rischio è stato ritenuto Alto anche in considerazione della discrezionalità del decisore. L'esistenza del conflitto di interesse potrebbe determinare un pregiudizio o anche per gli interessi finanziari dell'Ente		l'elenco dei professionisti legali		
8	Gestione del Protocollo	Ingiustificata dilatazione dei tempi	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Trattasi infatti di un procedimento in parte rilevante vincolato	Misure di controllo specifico	Si attivano i controlli ordinari al fine anche di non allungare arbitrariamente i termini di conclusione dei procedimenti	P.O. del Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	2023/2025
9	Organizzazione eventi culturali	Violazione delle norme per interesse di	M	Pur essendo rilevante l'impatto esterno e l'esercizio della	1- Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo	Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	P.O. del Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici,	2023/2025

		parte o comunque nel non rispetto delle precipue e finalità istituzionali		discrezionalità la valutazione e complessiva di tutti gli altri "fattori abilitanti" giustifica il rischio assegnato	e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti		Servizi alla Persona	
10	Accesso agli atti, accesso civico	Violazione di norme per interessi/utilità	M	Il processo essendo centrale per l'attuazione della normativa in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi, valutati tutti i fattori abilitanti del rischio, giustifica il valore attribuito	1- Misura di trasparenza generale;	La trasparenza deve essere attuata immediatamente.		
11	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Violazione di norme con particolare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione	A	L'affidamento degli incarichi individuali dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di taluni soggetti e in danno	1. Misura di trasparenza generale; 2. - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT	Tutti i responsabili	2023-2025

		della normativa sul conflitto di interessi		di altri. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Risulta anche particolarmente critica la fase della selezione dell'incaricato alla luce della normativa sul contrasto delle fattispecie e di conflitto di interessi. In moltissimi casi è dubbio che l'individuazione della fattispecie avuto riguardo alla diversità fattispecie dell'appalto di servizi				
12	Selezione per l'affidamento di incarichi	Violazione di norme con particolare riferimento	A	L'affidamento degli incarichi individuali dagli interessi	1. Misura di trasparenza generale; 2. - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni	Tutti i responsabili	2023-2025

	chi profe ssion ali	ento alla distinzi one rispett o agli appalti di servizi. Violazi one della normat iva sul conflitt o di interes si		economici che attivano, possono celare comporta menti scorretta favore di taluni soggetti e in danno di altri. Fatti di cronaca conferma no la necessità di adeguate misure. Ris ulta anche particolar mente critica la fase della selezione dell'incar cato alla luce della normava sul contrasto delle fattispeci e di conflitto di interessi. In molticasi è dubbiaan che l'individua zione della fattispeci e avuto riguardo alladivers a	procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione dei procedimento	ANAC e con il PTPCT		
--	------------------------------	--	--	---	--	------------------------	--	--

				fattispecie dell'appalto di servizi				
13	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Selezione "pilota" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure.	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure di impatto sulla ottimale gestione del procedimento. In tale ambito dovranno attuarsi le misure specifiche con riferimento all'attuazione del PNRR e del PNC, dando particolare attenzione a quanto previsto al punto 3.8, 3.9, 3.10 del presente PTPCT, qualora ne ricorrano le fattispecie. Per quanto concerne le misure antiriciclaggio dovranno essere valutati gli indicatori di anomalia connessi di cui alle Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i responsabili	2023-2025

					sospese approvate in data 23 aprile 2018			
14	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Selezione "pilota" / mancata rotazione	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nella gestione degli affidamenti diretti un aspetto critico e significativo è la gestione della rotazione degli operatori economici anche alla luce delle previsioni normative del	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d'impatto sulla gestione dei procedimenti.	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Reports specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i responsabili	2023-2025

				legislator e dell'emergenza				
15	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Selezione "pilota" per interesse/utilità di uno o più commissari/contrattanti	M	La gestione dei contratti attivi presenta nel complesso un'aminore e rischiosità rispetto alla gestione dei contratti passivi in quanto le relative procedure appaiono maggiormente standardizzate e con minore attrattività per il mercato di riferimento rispetto al mercato per le acquisizioni di beni, lavori e servizi	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d'impatto sulla gestione dei procedimenti.	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Reports specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i responsabili	2023-2025
16	Affidamento in house	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house provvidi	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto l'Ente ha proceduto a riorganizzare i	1 Misure di trasparenza generale	La trasparenza deve essere nei termini previsti dal Piano .	Tutti i responsabili	2023-2025

		ng per interesse/utilità di parte		servizi esternalizzati affidandoli alla Massa Marittima multiservizi				
17	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Selezione "pilota", conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari	M	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dati gli interessi economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti a favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguare misure. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è parzialmente vincolato	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d'impatto sulla gestione dei procedimenti.	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il PTPCT. Reports specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Tutti i responsabili	2023-2025
18	Proposta di aggiudicazione in	Selezione "pilota", conseguente	A	I contratti d'appalto di lavori, forniture e servizi, dagli interessi	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del	Secondo le previsioni normative ed in coerenza con le deliberazioni ANAC e con il	Tutti i responsabili	2023-2025

	base all'OE PV	violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari		economici che attivano, possono celare comportamenti scorretti favore di talune imprese e indanno di altre. Fatti di cronaca confermano la necessità di adeguate misure. Nel caso specifico il criterio di selezione dell'offerta è particolarmente discrezionale	procedimento amministrativo e misure d'impatto sulla gestione dei procedimenti.	PTPCT. Reports specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno		
19	Programmazione dei lavori	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente i loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato	1. Misura di trasparenza specifica	Secondo le previsioni normative	Tutti i responsabili	2023-2025

				o a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.				
20	Programmazione di forniture e di servizi	Violazione norme procedurali	M	Gli organi deliberanti potrebbero utilizzare impropriamente il loro poteri per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dato che il processo non produce alcun vantaggio immediato a terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di trasparenza specifica	Secondo le previsioni normative	Tutti i responsabili	2023-2025
21	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Omissione a verifica degli interessi di parte	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte "standardizzato"	1 Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative	Dirigente Risorse	2022/2024
22	Accertamenti con adesione di tributi	Omissione a verifica degli interessi di parte	B	Trattasi di un rischio minimale in quanto il relativo processo risulta per la gran parte	1 Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative	Dirigente Risorse	2022/2024

	i locali			“standard izzato”				
23	Gestione ordinaria delle entrate	Omissione verifica per interesse di parte	B	Trattasi di attività vincolata per diversi aspetti inerenti la relativa gestione	1. Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
24	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Omissione verifica per interesse di parte	B	Trattasi di attività vincolata per diversi aspetti inerenti la relativa gestione	1. Misura di trasparenza specifica; 2) Misure di controllo specifico	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
25	Adempimenti fiscali	Violazione delle norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.	1. Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024
26	Tributi locali	Violazione di norme	B	Il processo non consente margini di discrezionalità	1. Misure di controllo specifiche	Secondo le previsioni normative e le procedure interne	Dirigente Risorse	2022/2024

				significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.				
27	Manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi	Selezione "pilota". Omesso controllo dell'esecuzione e del servizio	A	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Nella gran parte dei casi la relativa attività è gestita con affidamenti diretti connotati da ampia discrezionalità	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d'impatto sulla gestione ottimale dei procedimenti.	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente edilizia scolastica ed impianti sportivi	2022/2024
28	Servizio di gestione dei musei	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano. Report specifici al 30 giugno ed al	Dirigente servizi al cittadino e alla comunità e Politiche Culturali	2022/2024

				utilità personali. Dati gli interessi economici , in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti.	30 novembre al RPCT di ogni anno		
29	Gestione del sito web	Violazione di norme anche interne per interesse/utilità	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici , in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1. Misura di trasparenza specifica; 2) Misure di controllo specifico	La trasparenza deve essere valutata immediatamente nei termini previsti dal Piano. I controlli debbono essere effettuati in fase di esecuzione della prestazione anche al fine di scongiurare presunte infungibilità delle prestazioni	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024
30	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi	Violazione di norme anche di regolamento per interesse	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongo	Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano. Report specifici al 30	Tutti i dirigenti	2022/2024

	di, ecc.	se di parte		no, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Nella maggior parte dei casi, rilevanti sono gli aspetti discrezionali delle attività	e misure d impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti.	giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno		
31	Autorizzazioni e controlli in materia dei trasporti	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento o tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri. Il mancato rispetto dei termini è fonte di rilevanti conseguenze giuridiche	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti.	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Dirigente Trasporti	2022/2024
32	Gestione del diritto allo studio e del	Violazione delle norme procedurali per interesse	B	Trattasi di attività vincolata con interessi economici poco significati	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento	Da attuare nei termini di legge e regolamentari previsti	Dirigente Servizi Scolastici	2022/2024

	sostegno scolastico	se/utilità		vi. Si giustifica il valore attribuito	amministrativo e misure d impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti.			
33	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico ad eccezione delle attività produttive	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Dati gli interessi economici, in genere modesti, che il processo genera in favore di terzi, il rischio è stato ritenuto Medio.	1 Misure di Trasparenza generale; 2 - Misure generali sul conflitto di interessi nella gestione del procedimento amministrativo e misure d impatto sulla ottimale gestione dei procedimenti.	Secondo le previsioni normative, le procedure interne e le altre previsioni del Piano. Report specifici al 30 giugno ed al 30 novembre al RPCT di ogni anno	Polizia Locale	2022/2024
34	Rilascio dei patrocini	Violazione delle norme per interesse di parte	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuti.	1. Misure di trasparenza	La trasparenza deve essere attuata in modo da divulgare adeguatamente la relativa attività	Dirigente Servizi al cittadino ed alla comunità	2022/2024

				Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso (B) o molto basso.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--