



Comune di
Bergamo

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Deliberazione della giunta comunale

Numero delibera	Data
N.166	06/04/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.1/2023

OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ANNUALITÀ 2023/2025

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di Aprile alle ore 14:30, nella In videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Gori la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Generale Vito Gritti. Intervengono i Signori:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	GORI GIORGIO	Sindaco	X	
<u>2</u>	GANDI SERGIO	Vice Sindaco		X
<u>3</u>	ANGELONI GIACOMO	Assessore	X	
<u>4</u>	BREMBILLA MARCO	Assessore	X	
<u>5</u>	GHISALBERTI NADIA	Assessore	X	
<u>6</u>	MARCHESI MARZIA	Assessore	X	
<u>7</u>	MESSINA MARCELLA	Assessore	X	
<u>8</u>	POLI LOREDANA	Assessore	X	
<u>9</u>	VALESINI FRANCESCO	Assessore	X	
<u>10</u>	ZENONI STEFANO	Assessore	X	

Assessori PRESENTI: 9 Assessori ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Sindaco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 c. 2 dello Statuto comunale.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – triennio 2023/2025, come da allegato alla presente (unitamente agli allegati ivi richiamati), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di revisione per quanto di competenza.
- 3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.
- 4) Di disporre la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022.

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Giorgio Gori

Il Vice Segretario Generale
Vito Gritti

(atto sottoscritto digitalmente)



Comune di
Bergamo

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Proposta di deliberazione della giunta comunale

Numero proposta	Data
N. 228	2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.1/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ANNUALITÀ 2023/2025

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190»;

TENUTO CONTO di quanto stabilito:

- a. dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
 1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 3. Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
 5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124; 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- b. dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

RILEVATO che:

- con Deliberazione n. 113 del 13.03.2023 la Giunta comunale ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025 (sezione strategica e sezione operativa) e lo schema di Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- nelle sedute del 30 marzo, 3 e 4 aprile 2023 è in corso l'approvazione da parte del Consiglio comunale del precitato documento (Proposte di Consiglio comunale n. 29/2023 e n. 30/2023);

TENUTO CONTO che il D.M. n.132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, del che «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»;
- all'art. 8, comma 2, che «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»;

VISTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 è stato differito al 30 aprile 2023 dall'art.1, c.775, della Legge 29 dicembre 2022 n.197;

CONSIDERATO che il Comune di Bergamo, alla data del 31.12.2022 ha non meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, per cui nella redazione del PIAO 2023/2025 non è stato tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del citato D.M. 132/2022;

TENUTO CONTO di quanto stabilito da:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, ed in particolare l'articolo 14, e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni"* e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione 17 gennaio 2023 n. 7, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, ed in particolare il capo II, e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, ed in particolare l'articolo 48, e successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante *"Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"*;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3, recante *"Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione recante *"Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche"*;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024, ed in particolare le misure di più diretto interesse per le amministrazioni territoriali;

CONSIDERATO che la proposta di Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 è stata predisposta nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento applicabili, tenuto conto di quanto stabilito per gli enti della dimensioni organizzativa analoghe a quelle del Comune di Bergamo, ed avuta ragione degli elementi specifici che lo caratterizzano da un punto di vista organizzativo nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità dallo stesso amministrata;

CONSIDERATO quanto disposto da:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti per il Comune di Bergamo – prot. n. E0091947 del 24.03.2023 – sul Piano Triennale del Fabbisogno del Personale – annualità 2023/2025, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 97 del 02.03.2023, ed inserito, senza modifiche, nell'apposita sezione del PIAO 2023/2025, di cui in allagato;

DATO ATTO che il presente provvedimento sarà comunque trasmesso all'Organo di revisione per quanto di competenza;

ACCERTATA la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi del l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di **approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione – triennio 2023/2025**, come da allegato alla presente (unitamente agli allegati ivi richiamati), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di revisione per quanto di competenza;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
4. di disporre la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 come approvato, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267/2000.

Il Direttore generale
Pietro San Martino

Il Sindaco
Giorgio Gori



COMUNE di BERGAMO

PIANO INTEGRATO di ATTIVITÀ e ORGANIZZAZIONE Triennio 2023/2025

PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché 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.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'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, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, 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.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, il PIAO 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.

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.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 e con il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL' AMMINISTRAZIONE

Comune di Bergamo

Sede legale: piazza Matteotti, 27 – 24122 – Bergamo

Codice fiscale 80034840167 – Partita IVA 00636460164

<https://www.comune.bergamo.it> – protocollo@cert.comune.bergamo.it – Tel. 035.399.111

Personale dipendente al 31.12.2022: 855 unità

– tempo indeterminato: 822

– tempo determinato: 33

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Sottosezione 2.1: Valore Pubblico e Performance

Il Piano della Performance è il risultato del lavoro svolto, in collaborazione tra Direttore generale, Dirigenti con Sindaco ed Assessori, per affiancare ai progetti individuati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), le azioni operative e degli indicatori di tipo quantitativo e/o qualitativo.

Gli obiettivi proposti sono coerenti con le linee di mandato, il Documento unico di programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025.

Nel Piano della performance si distinguono due sezioni, quella strategica, più strettamente collegata alle linee di mandato, e quella operativa, maggiormente collegata invece ad attività istituzionali e continuative (servizi).

Le azioni strategiche e operative sono dettagliate in apposite schede nelle quali sono esplicitati le strutture coinvolte e gli indicatori di risultato.

Molte di tali azioni presentano una configurazione di tipo trasversale, così che il raggiungimento di un obiettivo amministrativo deriva in questi casi dalla capacità della struttura organizzativa dell'Ente di lavorare in team, coordinando azioni e contributi diversi.

I contenuti delineati consentono, da un lato, di garantire il coordinamento delle attività in corso d'anno e il loro controllo di gestione, dall'altro, di supportare il ciclo di valutazione della performance in modo coerente con l'apporto richiesto a ciascun dirigente.

I dirigenti devono curare lo stato d'avanzamento delle attività ed, eventualmente, proporre interventi correttivi, necessari all'effettiva realizzazione degli obiettivi, al regolare svolgimento dell'attività gestionale-amministrativa e a non pregiudicare gli equilibri finanziari.

Il Piano della Performance, distinto in parte strategia e in parte operativa, dettagliato per ciascuna Direzione dell'Ente, è allegato sotto la lettera A).

Sottosezione 2.2: Rischi corruttivi e trasparenza

Si rimanda al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di attuazione della Trasparenza 2023/2025 allegato, come di seguito dettagliato:

- Allegato B): Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di attuazione della Trasparenza 2023/2025: analisi di contesto e parte descrittiva;
- Allegato C): Anticorruzione: valutazione del rischio e adozione delle misure anti corruttive;
- Allegato D): Monitoraggio degli obblighi di trasparenza;
- Allegato E): Disciplina in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione relativa agli appalti PNRR.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Sottosezione 3.1: Struttura organizzativa

Macrostruttura organizzativa vigente dal 1° marzo 2023 (rif: Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 23.02.2023) è la seguente:

- Direzione Generale, con il relativo Staff
- Segretario Generale, con il relativo Staff

Direzioni:

- Risorse umane e Servizio Abitativo Pubblico
- Edifici e impianti
- Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione
- Servizi socio-educativi
- Ambiente, Verde pubblico e Mobilità
- Tributi e servizi cimiteriali
- Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e Patrimonio
- Polizia locale e Protezione civile
- Gare, Appalti, Lavori pubblici, Infrastrutture e Strade
- Avvocatura comunale
- Servizi Poli funzionali e Innovazione
- Bilancio, Società partecipate
- Cultura, BGBS2023, Sport, Eventi, Partecipazione e Commercio

In merito alle *c.d. "azioni positive"* in corso di attuazione all'interno dell'Ente, si rimanda al Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 15.04.2021 (Allegato F).

Sottosezione 3.2: Organizzazione del lavoro agile

L'Amministrazione ha approvato il POLA "Piano Operativo Lavoro Agile" ed il Regolamento di organizzazione n. 116 "Disciplina del "Lavoro Agile" nel Comune di Bergamo", approvati con Deliberazione della Giunta comunale n. 385 del 14.10.2021.

È in corso una revisione del citato Regolamento, alla luce delle novità contrattuali introdotte dal “Titolo VI – Lavoro a distanza” (artt. da 63 a 70) del CCNL “Funzioni locali” del 16.11.2022, ed è già stato attivato l’istituto del “confronto” (ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. l) del CCNL 16.11.2022) con le parti sindacali in materia.

Non appena sarà concluso l’iter di approvazione delle modifiche regolamentari, si provvederà ad aggiornare la presente sezione del PIAO.

Sottosezione 3.3: Personale

Sottosezione 3.3.1: Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento attraverso cui l’Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell’Ente.

Per il dettaglio rispetto alla programmazione delle assunzioni nel triennio, nonché in merito al monitoraggio della “spesa di personale”, in attuazione della normativa vigente in materia, si rimanda all’allegato G) al presente Piano, contenente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per l’annualità 2023/2025, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 97 del 02.03.2023.

In data 24.03.2023 – nota prot. n. E0091947 (allegato H), la citata pianificazione del fabbisogno di personale ha ottenuto il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001.

La programmazione assunzionale potrà essere oggetto di successive revisioni, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

Sottosezione 3.3.2: Formazione e valorizzazione del personale

Nelle more dell’aggiornamento delle strategie formative dell’Ente, in corso di attuazione, viene confermato il “Piano della formazione per il triennio 2020/2022”, di cui alla Deliberazione di Giunta n. 226 del 16. 07.2020.

Non appena sarà concluso l’iter di revisione delle linee programmatiche in materia, con l’attivazione delle relative relazioni sindacali preliminari, si provvederà ad aggiornare la presente sezione del PIAO.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell’amministrazione. Secondo l’articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.

Si rimanda, per quanto concerne gli strumenti e le modalità, nonché i soggetti responsabili, a quanto contenuto e previsto in merito nei sopra richiamati documenti attinenti alle singole Sezioni del PIAO.

Sono fatte salve le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 150/2009, in merito alla misurazione della performance, nonché le indicazioni ANAC per quanto riguarda il monitoraggio anticorruzione e trasparenza.



Comune di
Bergamo

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE

Parere tecnico

Numero proposta	Data
N. 228	03/04/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.1/2023

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ANNUALITÀ 2023/2025

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Pietro San Martino
DIREZIONE GENERALE

SI DICHIARA CHE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addì, 04/04/2023

HASH Allegati:

c1bc4d0afd64f9cf4da9cbe1ddf6b5447610cc530f58a4290ad8d1eddb5f7133 - dlg_Proposta_03-04-2023_16-29-20.doc
bc71dc40a0a815dfce67cd3bfeab28e967ed75495b4afd203c7aee0a57dbcbc - Allegato_D_Monitoraggio-trasparenza.pdf
ddd3a7e3a5b8f95636d2c3010a7bbfc8574005ac8af888d48e9ae20fd1adcad - Allegato_C_Misure-anti-corrruzione.pdf
46b29ed56b2cb5b88e85afe8ed4deb1820bfe29fa2dbcefad369faaadf28561 - Allegato_H_Parere-PTFP.pdf
093659b0b9af8eb4a0abc56d6b846462b61db87ad8f5f0eba24098c3cc8b8b17 - Allegato_F_Piano-azioni-positive.pdf
623782e3de0d82a13bbe062a23d1fb4605e88d3f7de072a23d82e0c58969f971 - Allegato_E_Prevenzione-corrruzione-PNRR.pdf
6e6ec90f4f5c79a0b377b4b7e8ff62e2d2478b6869046f55f300e6ce4e4e6596 - Allegato_G_PTFP.pdf
aa08a4114f97787d9ccf46929b8d40d35f47876b4b7d2a8acc4968c530e66ee2 - Allegato_B_PTPCT.pdf
01c5b971f1be1dd20a8edc5d46ff57f842a6b8c8782c0b23e008a510a50b51dd - Allegato_A_Piano-Performance.pdf



Comune di
Bergamo

DIREZIONE BILANCIO

Parere contabile

Numero proposta	Data
N. 228	03/04/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.1/2023

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ANNUALITÀ 2023/2025

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Pietro San Martino
DIREZIONE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall' Assessore GORI GIORGIO tramite DIREZIONE GENERALE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile

Addì, 04/04/2023

Il Dirigente
VISCARDI CORRADO

HASH Allegati:

c1bc4d0afd64f9cf4da9cbe1ddf6b5447610cc530f58a4290ad8d1eddb5f7133 - dlG_Proposta_03-04-2023_16-29-20.doc
bc71dc40a0a815dfee67cd3bfaeb28e967ed75495b4afd203c7aee0a57dbc9c - Allegato_D_Monitoraggio-trasparenza.pdf
ddd3a7e3a5b8f95636d2c3010a7bbfc8574005ac8af888d48e9ae20fd1adcad - Allegato_C_Misure-anti-corrruzione.pdf
46b29ed56b2cb5b88e85afe8ed4deb1820bfe29fa2dbcefad369ffaaadf28561 - Allegato_H_Parere-PTFP.pdf
093659b0b9af8eb4a0abc56d6b846462b61db87ad8f5f0eba24098c3cc8b8b17 - Allegato_F_Piano-azioni-positive.pdf
623782e3de0d82a13bbe062a23d1fb4605e88d3f7de072a23d82e0c58969f971 - Allegato_E_Prevenzione-corrruzione-PNRR.pdf
6e6ec90f4f5c79a0b377b4b7e8ff62e2d2478b6869046f55f300e6ce4e4e6596 - Allegato_G_PTFP.pdf
aa08a4114f97787d9ccf46929b8d40d35f47876b4b7d2a8acc4968c530e66ee2 - Allegato_B_PTPCT.pdf
01c5b971f1be1dd20a8edc5d46ff57f842a6b8c8782c0b23e008a510a50b51dd - Allegato_A_Piano-Performance.pdf
f8e894c34a311764dc600986ebafcce9b8762fd712d4b71f326a2d9c2c5c4621 - Parere Tecnico digitale.pdf.p7m



Comune di
Bergamo

SEGRETARIO GENERALE

Parere di legittimità

Numero proposta	Data
N. 228	03/04/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.1/2023

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) – ANNUALITÀ 2023/2025

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Pietro San Martino
DIREZIONE GENERALE

L'UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

Con parere favorevole di legittimità ai sensi art. 27 c. 2 dello Statuto Comunale.

Addi, 04/04/2023

il Segretario Generale
Pietro San Martino

HASH Allegati:

c1bc4d0afd64f9cf4da9cbe1ddf6b5447610cc530f58a4290ad8d1eddb5f7133 - dlgs_Proposta_03-04-2023_16-29-20.doc
bc71dc40a0a815dfee67cd3bfaeb28e967ed75495b4afd203c7aee0a57dbcbc - Allegato_D_Monitoraggio-trasparenza.pdf
ddd3a7e3a5b8f95636d2c3010a7bbfc8574005ac8af888d48e9ae20fd1adcadc - Allegato_C_Misure-anti-corrruzione.pdf
46b29ed56b2cb5b88e85afe8ed4deb1820bfe29fa2dbcefad369faaadf28561 - Allegato_H_Parere-PTFP.pdf
093659b0b9af8eb4a0abc56d6b846462b61db87ad8f5f0eba24098c3cc8b8b17 - Allegato_F_Piano-azioni-positive.pdf
623782e3de0d82a13bbe062a23d1fb4605e88d3f7de072a23d82e0c58969f971 - Allegato_E_Prevenzione-corrruzione-PNRR.pdf
6e6ec90f4f5c79a0b377b4b7e8ff62e2d2478b6869046f55f300e6ce4e4e6596 - Allegato_G_PTFP.pdf
aa08a4114f97787d9ccf46929b8d40d35f47876b4b7d2a8acc4968c530e66ee2 - Allegato_B_PTPCT.pdf
01c5b971f1be1dd20a8edc5d46ff57f842a6b8c8782c0b23e008a510a50b51dd - Allegato_A_Piano-Performance.pdf
f8e894c34a311764dc600986ebafce9b8762fd712d4b71f326a2d9c2c5c4621 - Parere Tecnico digitale.pdf.p7m
59f9f2a04a08aff0115525985051c82e26ad13ad614f1e7eb277a0f4054c6268 - Parere Contabile digitale.pdf.p7m

Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Piano del verde - per connettere la grande cintura del verde all'intero sistema del verde di quartiere creando un'infrastruttura verde.	Marchesi, Zenoni, Valesini, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Adozione del Piano del verde.	100%
Estensione della rete ciclabile, completamento del Biciplan con attenzione alle direttrici di penetrazione in città.	Zenoni, Brembilla, Marchesi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Realizzazione della mappatura di utilizzo delle piste ciclabili.	100%
				Velostazione: incremento dell'utilizzo rispetto all'anno precedente	100%
				Pista ciclabile di collegamento con il Km Rosso: fine lavori.	100%
				Realizzazione di un collegamento ciclabile parco Leidi - via Broseta / parco Lochis: approvazione del progetto fattibilità tecnica ed economica.	100%
				Realizzazione di una nuova velostazione decentrata.	100%
				Un percorso di collegamento sicuro tra parchi e aree verdi REDONA - VALTESSE per pedoni e ciclisti: redazione progetto definitivo.	100%
Approvazione e attuazione del piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici	Zenoni, Marchesi, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Redazione e approvazione del nuovo Piano per l'Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	100%
				Firma del City Contract entro il 30 settembre 2023.	100%
				Conclusioni del processo partecipativo relativo alla riqualificazione e ampliamento del Parco Olmi (Malpensata) e approvazione progetto esecutivo	100%
				Approvazione del piano del rischio climatico.	100%
Potenziamento delle aree verdi con messa a dimora di alberi e alberature per il raffrescamento e per limitare le isole di calore.	Marchesi, Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Nr. alberi messi a dimora [POP 2020-35]	800
				Nr. Impianti arborei/arbustivi derivanti da donazione/sponsorizzazione	50
Orto botanico: osservatorio dei servizi ecosistemici, sviluppo di buone pratiche, attività formativa; creazione della rete degli orti e degli orticoltori, con valorizzazione dell'Orto Botanico come capofila e formatore.	Marchesi, Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Nuove aree destinate al pascolo per le api (mq)	10.000
				Nr istituti scolastici con orti e/o boschetti monitorati e attivi, cioè con insegnanti formati e allievi coinvolti	5
				Grado di soddisfazione dei visitatori dell'Orto Botanico, rilevato tramite questionario di customer satisfaction.	80%
Tutela degli insetti impollinatori	Zenoni, Marchesi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Lotta alle zanzare: nr minimo campagne di interventi larvicidi.	6
Rinnovo della flotta autobus al fine di ottenere entro il 2025 i chilometri in esercizio con un parco mezzi ecologico (metano, elettrico e ibrido)	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Quota autobus elettrici o a metano.	40%
Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici privati attraverso la stipula di accordi con operatori privati, agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili, estensione della rete di teleriscaldamento (+20%).	Zenoni, Angeloni, Gori	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Collegamento del termovalorizzatore di Dalmine alla rete di teleriscaldamento: stato avanzamento lavori	50%
				Approvazione di protocolli di intesa con player del mercato energetico per la promozione e sviluppo di comunità energetiche	2
Valorizzare il tema dell'educazione ambientale in termini anche di educazione alla cittadinanza, come tema culturale ma anche come tema che ha un impatto diretto sul Comune e sul suo verde (anche attraverso la partecipazione attiva nella cura del verde)	Marchesi, Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione servizi socio educativi //	Cittadini coinvolti direttamente nella cura del verde: concessionari orti individuali, persone impegnate nelle associazioni che gestiscono gli orti collettivi, persone coinvolte nei patti di collaborazione	350

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 06/04/2023 14:30:00. Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023

e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Realizzazione di una nuova piattaforma ecologica dotata di un moderno centro del riuso.	Zenoni, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Affidamento della progettazione esecutiva della nuova piattaforma ecologica.	100%
Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie già finanziate come la Bergamo-Orio.	Zenoni, Gori, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Approvazione progetto esecutivo del collegamento ferroviario Bergamo - Orio e del raddoppio ferroviario Ponte San Pietro Bergamo	100%
Realizzazione della linea tramviaria TEB2 da Bergamo a Villa D'Almé.	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Tramvia T2: approvazione progetto esecutivo	100%
Realizzazione di una linea E-BRT (Bergamo, Dalmine, Verdello).	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Bus Rapid Transit Bergamo Dalmine: approvazione progetto definitivo	100%
Sviluppo di una piattaforma MAAS (Mobility As A Service) per la mobilità	Zenoni, Angeloni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Progetto di fattibilità per una piattaforma di integrazione di diversi servizi di mobilità nella direzione dei MAAS (Mobility As A Service)	100%
Nuovi grandi parcheggi di interscambio all'ingresso della città dove le circonvallazioni incontrano le principali linee TPL, con tariffe convenienti (ad esempio a Porta Sud, nell'area Reggiani ecc.); in prospettiva, l'introduzione in una regolamentazione dell'accesso alla città dei mezzi privati	Zenoni, Brembilla, Gandi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Attivazione del parcheggio di interscambio presso la Fiera di Bergamo.	100%
Sostegno al mobilitysharing soprattutto se elettrico: bike sharing, car sharing, scooter sharing, monopattini, overboard	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Nr. medio prelievi annui bike sharing	95.000
				Nr. medio prelievi annui monopattini in sharing	350.000
Estensione della sosta regolata. Per i quartieri che lo chiedono posti riservati ai residenti, o disciplina di posto auto a disco orario eccetto residenti	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Nr interventi di attivazione sosta zona residenti/ disco eccetto residenti in aggiunta rispetto all'anno precedente	2
Nuova zonizzazione acustica comunale	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Adozione zonizzazione acustica comunale.	100%
Modernizzare la logistica di approvvigionamento e la tempistica di fruizione per i servizi commerciali e di delivery	Zenoni, Gori	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Approvazione del piano per il potenziamento della rete di locker per e-commerce	100%
				Attivazione di un sistema di regolazione della logistica per città alta.	100%
Protezione della mobilità di Città Alta: liberazione di piazze storiche dalle auto, potenziamento del trasporto pubblico locale, pluralità degli accessi, aumento delle chiusure al traffico, concentrazione e controllo degli accessi veicolari, parcheggio di via Fara come unica sosta per i non residenti	Zenoni, Brembilla, Amadeo	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Attivazione della ZTL estesa e ridefinizione della sosta pubblica in Città Alta, in occasione dell'apertura di Parking Fara.	100%
Valorizzazione dei parchi urbani con definizione dei target prevalenti differenziati (Parco Ovest, Malpensata, via Curie)	Marchesi, Valesini, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Ampliamento parco Malpensata: inizio lavori	100%
				Bosco urbano sopra il parcheggio Parking Fara: percentuale avanzamento lavori	66%
				Parco ovest 1: percentuale avanzamento lavori	50%
				Parco ovest 2: rilascio del permesso convenzionato	100%
Raddoppio degli orti urbani e recupero degli orti storici di S. Tomaso in connessione con il Parco Suardi	Marchesi, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Orti via San Tomaso: rilascio del permesso convenzionato	100%
Manutenzione del verde nei quartieri (parchi/giardini, viali urbani, rinnovo delle attrezzature, incremento del patrimonio arboreo e abbellimento delle aiuole) con attenzione all'inclusività.	Marchesi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Nr. quartieri interessati da progetti di manutenzione/riqualificazione del verde: San Paolo, Carnovali, Valtesse, Monterosso, Celadina, Colognola, Campagnola	7
Promozione della mobilità elettrica.	Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità		Nr. nuovi punti di ricarica attivi per mobilità elettrica	50

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Rafforzamento del Piedibus con incentivi	Poli, Zenoni	Direzione servizi socio educativi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Nr. linee piedibus attive	30
Estensione delle zone 30 intorno alle scuole e ai luoghi sensibili, con interventi per la messa in sicurezza di intersezioni e attraversamenti pedonali.	Zenoni, Brembilla, Poli, Gandi	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di fronte al parco di via Ruggeri da Stabello: fine lavori	100%
				Rafforzamento della zona 30 in via Buratti: fine lavori	100%
				Km di zone 30: incremento % rispetto all'anno precedente	10%
				Nuova zona 30 al quartiere San Paolo: inizio lavori	100%
Fornitura di energia elettrica al 100% rinnovabile per gli edifici comunali, riqualificazione energetica degli edifici scolastici	Poli, Zenoni	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Nr. edifici scolastici o sportivi assoggettati ad efficientamento energetico.	2
				Nuovo appalto calore edifici comunali: aggiudicazione entro 30/06/2023.	100%
Estensione della ZTL a tutto il "Sentierone allungato" e vie limitrofe, pedonalizzazione di Piazza Matteotti e realizzare progetto vincitore per la riqualificazione del Centro Piacentiniano	Valesini, Zenoni, Gori	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Attivazione nuova ZTL sul Sentierone allungato entro il 30/06/2023.	100%
Manutenzione dei corsi d'acqua (Reticolo idrico di competenza comunale e dei tratti tombinati di rogge e torrenti), regimazione delle acque realizzazione di "bacini di calma" e "giardini della pioggia" contratti di fiume per il torrente Morla e per la roggia Serio	Brembilla, Zenoni	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	[POP 2019-54]: Realizzazione vasca di laminazione presso zona ex ospedale maggiore di largo Barozzi: inizio lavori.	100%
				Selettore del Morla - Valverde: fine lavori entro il 30/06/23.	100%
				Definizione degli obiettivi generali (vision e governance) del contratto fiume Morla entro il 31 dicembre 2023, sottoscrizione del contratto entro settembre 2024	100%
Monitoraggio del cronoprogramma LLPP (piano di lavoro)	Gandi, Brembilla, Poli, Valesini, Marchesi	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Cronoprogramma aggiornato consultabile da direzione generale ed assessori interessati.	100%
				Approvazione del livello di progettazione previsto (come definito in fase di programmazione e successivo aggiornamento) per le opere finanziate nell'annualità corrente	100%
				Rispetto del cronoprogramma per almeno l'80 % delle opere bandite nel 2022 - escluse opere seriali (manutentive)	80%
				Attuazione del cronoprogramma, ove approvato, delle opere in esecuzione finanziate nell'anno corrente	100%
Riqualificazione dello scalo ferroviario, con il progetto Porta Sud. Realizzazione di un nuovo asse est-ovest interno allo scalo merci (dalla rotonda della Malpensata a via Rovelli, quasi tutto interrato) e una nuova strada di uscita verso la circonvallazione (nuovo Viale Europa)	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Approvazione atto di adozione in collegio di vigilanza.	100%
Il nuovo Piano di governo del territorio	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Redazione del PGT e invio al Consiglio Comunale entro 30/06/2023.	100%
Riqualificazione del nodo di Pontesecco con nuova rotonda	Brembilla, Zenoni	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Rotatoria di Pontesecco: stato avanzamento lavori.	40%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00. Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione del rondò delle Valli con nuovo scavalco per chi proviene dalla Valle Seriana.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Rondò delle valli, fine lavori entro 30/06/23	100%
				Viadotto di Boccaleone secondo lotto: termine lavori	100%
Completamento del nuovo stadio dell'Atalanta.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Stadio Atalanta: inizio lavori entro 31/12/23	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Trasformazione degli spazi di diversi quartieri in piazze (Quartieri Celadina, Colognola, Boccaleone, Campagnola)	Brembilla, Zenoni, Marchesi, Angeloni	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Via Baschenis e Campagnola: fine lavori	100%
Riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso interventi di recupero degli edifici residenziali, valorizzazione degli spazi aperti di relazione. Realizzazione del progetto Spazi_Are	Valesini, Messina, Gori	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Residenza di housing tramite progetto Spazi_Are presso la struttura ex Sacro Cuore: trasferimento della proprietà del bene al Comune di Bergamo	100%
				Accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione 2023 derivanti da contributo di regione Lombardia	100%
Riqualificazione di via Autostrada con viale urbano alberato con percorso ciclabile e in connessione con i quartieri Carnovali e Malpensata.	Valesini, Brembilla, Marchesi, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Acquisizione dell'area al patrimonio	100%
				Rotatoria via Autostrada: fine lavori primo lotto	100%
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Estensione di Bergamo Wi-Fi, pubblico e gratuito, a tutti i quartieri della città. (Incremento da 300 a 600 HOTSPOT). Possibilità di connessione alla fibra ottica in ogni appartamento per una navigazione ad alta velocità, in accordo con le società di telecomunicazioni. Sperimentazione 5G.	Angeloni, Zenoni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Nr access point Wi-Fi presenti in città	450
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Riorganizzazione del canale di comunicazione tra cittadini e Comune, ridisegnando il sistema di segnalazioni e risposte.	Angeloni, Marchesi, Brembilla, Zenoni, Gandi	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Posizionarsi tra i primi 15 comuni nella classifica Icity rank di Forum PA per l'indicatore APP MUNICIPALI.	100%
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Piano strategico per le aziende partecipate	Gori, Gandi, Poli, Zenoni, Angeloni	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Attuazione della normativa sui servizi pubblici locali: nuova metodologia di monitoraggio delle gestione delle partecipate.	100%
				Formalizzazione indirizzi strategici alle partecipate in sede di redazione del DUP.	100%
Interventi per il risparmio energetico per la stagione 2022-2023	Brembilla, Gori	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione generale //	Riduzione dei consumi di energia elettrica	10%
				Riduzione dei consumi per il riscaldamento	10%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità
Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Ecologia e ambiente	Nr alunni coinvolti nel progetto di educazione ambientale offerto da A2A	Num. ≥	500
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Ecologia e ambiente	Percentuale di soddisfazione complessiva del servizio rifiuti e igiene urbana (Aprica)	% ≥	75%
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Mobilità e trasporti	Trasporto pubblico locale: Voto medio di soddisfazione sui servizi offerti (indagine customer)	% ≥	70%
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Mobilità e trasporti	Verifiche segnaletica stradale orizzontale e verticale: Nr. elementi regolarizzati / nr. elementi non conformi rilevati (con minimo di 250 impianti controllati).	% ≥	80%
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Orti botanici	Orto Botanico sezione di Città Alta, sez. di Astino (Valle della Biodiversità) e Sala Viscontea: nr. visitatori (compreso nr studenti coinvolti in attività educative)	Num. ≥	45.000
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Orti botanici	Orto Botanico attività culturali organizzate	Num. ≥	80
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Verde pubblico	Percentuale impiego risorse stanziare manutenzione del verde: importo speso / importo assegnato	% ≥	90%
Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Verde pubblico	Segnalazioni di guasti informatizzate da parte delle scuole e utilizzo del servizio da parte di tutti gli uffici. Percentuale di richieste evase tramite il servizio di segnalazione guasti informatizzato.	% ≥	95%

Direzione Avvocatura

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE AVVOCATURA COMUNALE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Tutela dei minori stranieri non accompagnati: azione legale per il riconoscimento da parte dello Stato dei propri oneri nei confronti della tutela dei minori stranieri non accompagnati (L416/1989).	Gori, Gandi,Messi na	Avvocatura comunale	Direzione servizi socio educativi // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Deposito ricorso introduttivo davanti all'autorità giudiziaria entro giugno 2023.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Favorire la memoria storica attraverso il Calendario civile.	Marchesi, Ghisalberti	Segreteria generale	Direzione servizi socio educativi // Avvocatura comunale //	Nr iniziative in collaborazione con le scuole per promuovere la memoria storica attraverso il calendario civile	3
Sviluppare strumenti e attuare campagne di sensibilizzazione per le politiche di genere nelle scuole e verso il personale del Comune e promuovere una cultura preventiva alla violenza provocata dall'odio omo-lesbo- bi- transfobico.	Marchesi	Segreteria generale	Avvocatura comunale //	Adesione al progetto PARI -Pubblica Amministrazione Risorse per l'inclusione: nr. dipendenti comunali coinvolti.	35
				Nr. incontri annuali con il CUG	2
				Numero incontro annuali del tavolo Omolebobotransfobia	6
				Nr. partecipanti ai 4 eventi di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQI+ e pari opportunità	1000
Varchi elettronici di telecontrollo (sistema Thor) lungo le dieci vie d'accesso alla città;	Gandi, Angeloni	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Nr. ore di controlli a veicoli, da parte delle pattuglie di pronto intervento, dopo il passaggio dai varchi di accesso alla città	500
Sostenere la lotta alle mafie attraverso la collaborazione con scuole, associazioni e cooperative, anche attraverso le attività dell'Osservatorio della legalità.	Marchesi, Gandi	Segreteria generale	Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale //	Nr. incontri annui osservatorio della legalità	3
				Nr. iniziative per promuovere la cultura della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata in collaborazione con il CPL e LIBERA	3
				Percentuale di beni confiscati proposti da ANBC presi in carico e per i quali è stato formulato un progetto di utilizzo presentato in Giunta	100%
Riqualificazione dello scalo ferroviario, con il progetto Porta Sud. Realizzazione di un nuovo asse est-ovest interno allo scalo merci (dalla rotatoria della Malpensata a via Rovelli, quasi tutto interrato) e una nuova strada di uscita verso la circinnvallazione (nuovo Viale Europa)	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Approvazione atto di adozione in collegio di vigilanza.	100%
Riqualificazione ex Reggiani , ex Gres, ex Fervet, area dell'Italcementi compresa tra via Camozzi e via Madonna della Neve	Valesini	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Ex- Italcementi: rilascio titoli abilitativi entro giugno 2023, inizio lavori entro il 31/12/23.	100%
				Ex-Fervet: adozione del piano attuativo entro il 31/12/2023	100%
Completamento del nuovo stadio dell'Atalanta.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Stadio Atalanta: inizio lavori entro 31/12/23	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Piano strategico per le aziende partecipate	Gori, Gandi, Poli, Zenoni, Angeloni	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Attuazione della normativa sui servizi pubblici locali: nuova metodologia di monitoraggio delle gestioni delle partecipate.	100%
				Formalizzazione indirizzi strategici alle partecipate in sede di redazione del DUP.	100%
Priorità assoluta alla lotta all'evasione ed elusione dei tributi. Relazione con Governo per tornare al 100% strutturale del recupero evasione tributi statali a vantaggio dei comuni che lo ottengono.	Gandi	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Avvocatura comunale //	Nr. segnalazioni complessive, previste ad Agenzia dell'entrate e alla Guardia di Finanza (Aire e Strutture ricettive...)	50
Monitoraggio del consumo di gioco per tipologia di gioco, massicce campagne contro la ludopatia e dialogo con i Comuni limitrofi per estensione del regolamento cittadino. Rappresentanza dei Comuni italiani col Governo, dopo l'abbandono, da parte del Governo, del progetto di rottamazione di circa il 50% delle slot che era stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, anche per includere nel regolamento le lotterie istantanee.	Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi // Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale // Direzione generale //	Revisione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, anche per valutare di intervenire su nuove forme di patologia (per esempio gioco on-line)	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Avvocatura

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Avvocatura comunale	Contenzioso e consulenza legale	% pareri di competenza forniti entro 30 gg (= nr. pareri forniti entro 30 gg/ nr. totale pareri forniti)	% ≥	90%
Direzione Avvocatura comunale	Contenzioso e consulenza legale	Percentuale di controversie con esito favorevole al Comune sul totale di quelle definite (a prescindere da grado giudizio, inclusi abbandoni)	% ≥	75%
Direzione Avvocatura comunale	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Bilancio e società partecipate

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE BILANCIO E SOCIETA' PARTECIPATE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Piano strategico per le aziende partecipate	Gori, Gandi, Poli, Zenoni, Angeloni	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Attuazione della normativa sui servizi pubblici locali: nuova metodologia di monitoraggio delle gestioni delle partecipate.	100%
				Formalizzazione indirizzi strategici alle partecipate in sede di redazione del DUP.	100%
Bilancio in chiaro è uno strumento di rappresentazione del Bilancio al Consiglio Comunale e di comunicazione ai Cittadini delle politiche di Bilancio a sostegno del programma di mandato dell'Amministrazione	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate		Pubblicazione su Bergamo in chiaro del Bilancio preventivo 2023, consuntivo 2022 e sezione PNRR dopo il 30/06.	100%
Nuove possibilità di finanziamento a debito della spesa di investimento	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione generale //	Avvio di indagine di mercato aperta agli operatori finanziari per verificare la possibilità di fonti di finanziamenti alternativi a CDP.	100%
				Accensione di almeno un mutuo con soggetti diversi da Cassa depositi e prestiti laddove effettivamente più convenienti.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%
Rispetto della normativa contabile per i progetti finanziati da PNRR: corretta adozione di codifica contabile tramite capitoli dedicati e di tracciabilità per assicurare l'associazione di entrate e spese ai progetti	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate		Quota di transazioni contabili relative a progetti PNRR univocamente identificate e tracciate tramite elementi e capitoli dedicati	85%
Realizzazione di percorsi formativi in materia di bilancio finalizzati ad una più efficace gestione contabile da parte di tutti i servizi, con l'obiettivo di individuare referenti che si relazionino con gli uffici contabili	Gandi, Gori	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico //	Nr. dipendenti partecipanti a formazione interna in tema di bilancio e contabilità	15 persone di 3 direzioni diverse

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione del Centro sportivo Italcementi	Poli, Valesini, Zenoni	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Individuazione di forme alternative per attrarre investimenti per la riqualificazione del centro sportivo Italcementi.	100%
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Comune 100% digitale, mediante l'attuazione dell'agenda digitale e l'accessibilità a tutti gli atti amministrativi da casa h24: nuova gestione di archiviazione documentale, nuova gestione documentale e del protocollo, aggiornamento del sistema della posta elettronica comunale	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione Tributi e servizi cimiteriali // Direzione bilancio e società partecipate //	Contenuti del sito istituzionale del Comune disponibili anche in inglese	100%
				Aggiornamento dell'agenda digitale comunale (con delibera di Giunta).	100%
				Nuove utenze rilasciate tramite la rete di soggetti di alleanza Spid	9.000
				Pagamento possibile con PagoPa per tutti i procedimenti	100%
				Integrazione del pagamento della TARI con PAGO PA 2 e 3	100%
				Pagamenti presso le sedi decentrate esclusivamente elettronici.	100%
				Revisione complessiva delle schede di Google sul Comune di Bergamo: quota di servizi revisionati	100%
				Nuovo software servizi finanziari: affidamento e operatività da gennaio 2024	100%
				Potenziamento e aggiornamento dei dati di Bergamo in cifre e Bergamo in chiaro.	100%
				Edifici "della cultura" coperti da fibra e Wi-Fi: 1. Spazio porta Sant'Agostino - Viale delle Mura; 2. Chiostro del Carmine - Via della Boccola; 3. Convento di S. Francesco - Piazza Mercato del fieno 6; 4. Palazzo del Podestà - Piazza Duomo 8; 5. Auditorium - Via Norberto Duzioni 2; 6. DASTE - Via Daste e Spalenga 15; 7. Palazzo della Ragione - Sala delle Capriate - Piazza Vecchia 5; 8. Ex Ateneo - Piazza R. Giuliani; 9. Ex chiesa della Maddalena - Via Sant'Alessandro 39/D; 10. Cortile Biblioteca Caversazzi - Via T. Tasso 4; 11. Museo delle scienze naturali - Piazza della Cittadella 10 12. Museo archeologico - Piazza della Cittadella 9 13. Gamec - Via San Tomaso, 53.	13
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Dare attuazione a tutte le linee di finanziamento ottenute tramite PNRR o altri programmi, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi.	Gandi	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate //	Progetti PNRR: nr rilievi della Corte dei Conti.	<0
Revisione dell'assetto proprietario e della mission di BOF (Bergamo Onoranze Funebri).	Angeloni	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Acquisizione di una perizia per la valutazione del ramo di azienda relativo all'attività di onoranza funebre	100%
				Individuazione, tramite gara, di un soggetto economico per la rilevazione del ramo di azienda relativo all'attività di onoranza funebre.	100%
				Redazione di una proposta da sottoporre al concessionario del forno crematorio di un accordo per la risoluzione anticipata della concessione.	100%
Tutela dei minori stranieri non accompagnati: azione legale per il riconoscimento da parte dello Stato dei propri oneri nei confronti della tutela dei minori stranieri non accompagnati (L416/1989).	Gori, Gandi, Messina	Avvocatura comunale	Direzione servizi socio educativi // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Deposito ricorso introduttivo davanti all'autorità giudiziaria entro giugno 2023.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Bilancio e società partecipate

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Bilancio, società partecipate	Gestione bilancio e controllo di gestione	Indice di tempestività dei pagamenti: ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza stabilita di norma in 30 giorni salvo diversa pattuizione tra le parti.	Num. ≤	0
Direzione Bilancio, società partecipate	Gestione bilancio e controllo di gestione	Stock del debito: importo totale fatture scadute alla fine di ciascun esercizio finanziario e non ancora pagate	% ≤	4%
Direzione Bilancio, società partecipate	Gestione contabile opere pubbliche e conto capitale	Controlli delle entrate finalizzate al finanziamento di opere pubbliche attraverso identificazione e correlazione tra i cronoprogrammi dell'entrata e della spesa	Num. ≥	5
Direzione Bilancio, società partecipate	Gestione contabile opere pubbliche e conto capitale	Verifiche puntuali e periodiche della sostenibilità di nuovi interventi da realizzare nel complesso degli investimenti in corso	v	5
Direzione Bilancio, società partecipate	Programmazione e bilanci	Predisposizione report per direzioni contenenti l'elenco degli accertamenti e impegni aperti per relativo monitoraggio con particolare riferimento alla vetustà e relativo svincolo.	Num. ≥	1
Direzione Bilancio, società partecipate	Programmazione e bilanci	Scomposizione del risultato di amministrazione nelle sue diverse componenti con contestuale reportistica con le varie Direzioni ai fini dell'individuazione delle quote vincolate da trasferimenti e da vincoli di legge	% ≥	100%
Direzione Bilancio, società partecipate	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Cultura, BGBS 2023, sport, eventi,
partecipazione e commercio

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE CULTURA, BGBS23, SPORT, EVENTI, PARTECIPAZIONE E COMMERCIO

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Dare piena attuazione al patto per l'Islam	Angeloni, Gandi, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Tributi e servizi cimiteriali // Segreteria generale //	Nr. incontri con realtà religiose del territorio	6
				Gestione comunale del cimitero islamico: revisione della convenzione.	100%
Mantenimento del progetto "Lo sport in cartella" offerto a tutte le scuole primarie statali, con l'obiettivo di offrire un'esperienza sportiva in sicurezza a tutti i bambini e le bambine, offrire una formazione specifica agli insegnanti e raccogliere dati sulle capacità motorie di bambini e bambine.	Poli	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi //	Grado di soddisfazione customer satisfaction rivolta agli insegnanti a cura dell'università.	70%
Riqualificazione del Centro sportivo Italcementi	Poli, Valesini, Zenoni	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Individuazione di forme alternative per attrarre investimenti per la riqualificazione del centro sportivo Italcementi.	100%
Promozione di sport a partecipazione mista e valorizzazione di discipline minoritarie per genere, valorizzazione di sport minori	Poli	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Nr. di azioni di comunicazione e approfondimento della cultura sportiva	2
Gestione degli impianti sportivi.	Poli	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Revisione tariffe e regolamento palestre entro maggio 2023.	100%
Sviluppo del progetto "Negozio 4.0", con creazione di una piattaforma di Marketplace e attività finalizzate alla formazione, per migliorare la qualità del servizio (personalizzato), all'uso delle tecnologie digitali nei punti vendita, alla creazione di data base sulla clientela e al rafforzamento dei legami tra negozi e comunità. Sviluppo di applicazioni a sostegno di asporto e delivery	Gori, Angeloni	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Verifica della regolare somministrazione di corsi destinati ai commercianti	100%
				Attivazione della piattaforma con almeno 20 esercizi commerciali aderenti.	100%
Digitalizzazione dell'ufficio Commercio per il monitoraggio della situazione della rete commerciale.	Gori, Angeloni	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Situazione della rete commerciale in tempo reale, tramite mappa dinamica nel software dell'ufficio commercio.	100%
Rafforzamento degli insediamenti commerciali all'interno dei quartieri e sostegno alle attività commerciali in difficoltà per evitare la desertificazione commerciale.	Gori, Valesini, Angeloni	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Assegnazione entro il 31 dicembre di tutti i fondi regionali disponibili (€ 200.000) per il sostegno alle attività commerciali, con una quota minima del 10% per attività ambulanti.	100%
Ampliamento e promozione dell'offerta turistica, anche per prolungare la permanenza dei turisti. Crescita del 30% della permanenza media.	Gori, Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Tre progetti finalizzati all'incremento delle presenze turistiche, presentati da Visit Bergamo.	100%
				Incremento delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente	30%
Valorizzazione degli atout: Donizetti, Accademia Carrara, sistema verde del Parco dei Colli, enogastronomia (East Lombardy)	Gori, Ghisalberti, Valesini	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Revisione della convenzione GAMEC	100%
				Nr. mostre nel 2023 in Accademia Carrara.	3
				Accademia Carrara collegamento esterno e giardino: fine lavori entro settembre 2023.	100%
				Nr. Eventi organizzati da Gamec ma svolti all'esterno, di cui uno a Palazzo della ragione	3
Promozione e valorizzazione del Polo culturale all'ex centrale elettrica di Daste e Spalenga.	Valesini, Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Revisione della convenzione prevedendo utilizzi gratuiti per eventi del Comune di Bergamo	100%
Promozione e divulgazione del sito transnazionale UNESCO "Opere di difesa veneziane tra il XVI ed il XVII secolo: Stato di Terra – Stato da mar occidentale", mura veneziane di Bergamo.	Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Apertura del mostra temporanea dedicata al sito difensivo Unesco presso il Museo delle storie	100%
L'estate in città: valorizzazione dello spazio pubblico del Lazzeretto per eventi artistici.	Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Aumento della capienza del Lazzeretto ad almeno 1.700 posti a sedere, 3.000 posti in piedi, anche tramite lavori di adeguamento.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00. Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: DIREZIONE CULTURA, BGS23, SPORT, EVENTI, PARTECIPAZIONE E COMMERCIO

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Programmazione Lazzaretto con almeno 15 eventi.	100%
Creazione di un archivio fotografico e documentale sul periodo della pandemia in collaborazione con la fondazione Bergamo nella storia	Ghisalberti	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Apertura di una mostra fotografica e documentale sulla pandemia entro ottobre 2023.	100%
Realizzazione di un nuovo polo culturale in Piazza Vecchia intorno all'ampliamento della Biblioteca "Mai" in Casa Suardi e all'ex chiesa San Michele all'Arco, fruibile al pubblico. Allestimento di Casa Suardi come spazio innovativo per la valorizzazione del patrimonio della biblioteca "Mai" (laboratorio di restauro)	Ghisalberti, Valesini	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione //	Casa Suardi: fine lavori entro agosto 2023 e apertura dello spazio al pubblico	100%
				San Michele all'Arco: parziale svuotamento del materiale per messa in sicurezza e inizio visite guidate su prenotazione (giugno 2023). Numero visitatori nell'anno: 240.	240
Musei Civici: nuove proposte espositive, allestimenti mostre temporanee; realizzazione di progetti trasversali con altre istituzioni culturali	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Apertura della mostra dedicata alla collezione Costantino Beltrami entro aprile 2023	100%
				Comunicazione innovativa: sezione dedicata ai musei civici nel sito istituzionale	100%
Realizzazione, presso i Musei Civici, di nuove proposte espositive economicamente sostenibili e di nuovi allestimenti, anche parziali, delle collezioni. Riallestimento per step, presso il Museo Archeologico, di nuovi allestimenti e nuovi percorsi di visita: valorizzazione del sarcofago Ankeconsu; esposizione, in collaborazione con la Soprintendenza, dei reperti e dell'apparato multimediale della mostra Bergomum. Realizzazione di progetti trasversali con altre istituzioni culturali analoghe del territorio, coerenti con i Piani Integrati della Cultura di Regione Lombardia. Mostre temporanee al Museo di Scienze naturali.	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Riapertura museo archeologico con nuovo allestimento e apparati multimediali entro aprile 2023	100%
				Visite guidate nell'area archeologica di Sant'Agata: numero visitatori	200
				Progetti educativi nei musei: nr. studenti partecipanti	10.000
Biblioteche: nuove strategie comunicative, gestionali e di catalogazione. Attuazione del patto per la lettura.	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Restauro e recupero funzionale ex mercato ortofrutticolo - Biblioteca Tiraboschi: fine lavori.	100%
Implementazione patrimonio di Media library Valutazione del passaggio al sistema gestionale CLAVIS, introduzione di nuove strategie comunicative (es. sito, pagina fb). Potenziamento delle attività del centro di catalogazione come polo SBN autonomo da regione Lombardia. Potenziamento delle collaborazioni con associazioni e realtà cittadine e sottoscrizione del Patto per la lettura, un "contratto" che attivi le collaborazioni tra enti pubblici, istituzioni e soggetti privati e rappresentanti della filiera del libro per realizzare azioni coordinate Stesura del Bilancio sociale	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Stesura del bilancio sociale delle biblioteche della città.	100%
				Digitalizzazione di 900.000 immagini del patrimonio della Biblioteca Mai: quota di immagini digitalizzate.	75%
Valorizzazione del tessuto culturale della città in collaborazione con le reti di quartiere, sostenendo, nella distribuzione di risorse e di spazi pubblici, la progettualità delle diverse realtà culturali presenti in città e nei quartieri.	Ghisalberti, Angeloni	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Nr quartieri coinvolti in progetti di cultura diffusa e partecipata (es. il mantello di Arlecchino o altri anche nell'ambito di BgBs23).	8
Cultura diffusa: promozione di eventi di cultura diffusa nei quartieri, anche attraverso la collaborazione delle biblioteche e degli spazi di quartiere	Ghisalberti, Angeloni	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Attività educative nelle biblioteche: nr. studenti coinvolti.	5.000
				Promozione diffusa della lettura nell'ambito di BgBs23: realizzazione di un progetto di rete con il sistema bibliotecario urbano di Brescia e gemellaggio tra Biblioteca Angelo Mai e la Biblioteca Queriniana Bresciana.	100%
Progettazione, partecipazione e condivisione di progetti di rete territoriale coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti nel dossier di candidatura UNESCO per Bergamo Città Creativa per la Gastronomia.	Gori	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Nr. Iniziative a sostegno di Bergamo città della gastronomia: a) summit internazionale b) iniziativa su letteratura e cibo c) "Forme".	3

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00. Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: DIREZIONE CULTURA, BGBS23, SPORT, EVENTI, PARTECIPAZIONE E COMMERCIO

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
La forza delle intese: consolidare e sviluppare le intese culturali per allargare a tutta la città le attività dei soggetti culturali rilevanti. Revisione del bando dei contributi alle associazioni.	Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Nr. nuove intese culturali	3
Individuazione annuale di un personaggio legato alla città di Bergamo attorno al quale le grandi istituzioni culturali sviluppano autonomamente attività di approfondimento.	Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Inaugurazione della mostra: 'Medea la leggenda bianca del rinascimento'	100%
Consolidamento della presenza dei festival che hanno fatto la storia culturale della città; realizzazione del festival dedicato a Ermanno Olmi per giovani registi under 30 e rafforzamento del festival sul protagonismo giovanile in ambito teatrale "Up to you".	Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio		Realizzazione dei festival teatrali "Up to you" e "Pioverà bellezza".	100%
				Nr partecipanti al premio Ermanno Olmi	100
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Monitoraggio del consumo di gioco per tipologia di gioco, massicce campagne contro la ludopatia e dialogo con i Comuni limitrofi per estensione del regolamento cittadino. Rappresentanza dei Comuni italiani col Governo, dopo l'abbandono, da parte del Governo, del progetto di rottamazione di circa il 50% delle slot che era stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, anche per includere nel regolamento le lotterie istantanee.	Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi // Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale // Direzione generale //	Revisione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, anche per valutare di intervenire su nuove forme di patologia (per esempio gioco on-line)	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Inclusione degli anziani nella vita sociale al fine di mantenere un ruolo attivo nella società e facilitare una migliore qualità della vita, attraverso interventi domiciliari di assistenza e custodia sociale.	Messina, Angeloni	Direzione servizi socio educativi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Grado di soddisfazione dei partecipanti alle attività ricreative e culturali per anziani non gestite dai CTE, misurato tramite questionario di customer satisfaction.	80%
				Costituzione di una rete di esercizi commerciali accoglienti nei confronti degli anziani: nr. esercizi aderenti	20
Promozione di politiche, progetti, azioni e cultura di Pace.	Marchesi, Ghisalberti	Segreteria generale	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Organizzazione di una iniziativa con l'associazione "Zlghoda" per sostegno al popolo ucraino.	100%
				Organizzazione della marcia della pace Bergamo-Brescia: nr. aderenti	3.000
				Iniziativa per la pace nelle scuole, numero studenti partecipanti	1.000
				Progetto Jericho Vale! Realizzazione contest Jericho vale! Nr. classi di scuole alberghiere coinvolte e presentazione degli esiti alla Fiera Agritravel.	5
Un Gruppo di controllo di vicinato in ogni quartiere	Gandi, Angeloni	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. gruppi di controllo di vicinato costituiti in più nell'anno in corso.	1
Completamento del nuovo stadio dell'Atalanta.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Stadio Atalanta: inizio lavori entro 31/12/23	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport comunale.	Valesini, Poli	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra agonistica comunale su area Creberg: termine demolizione entro il 30 ottobre 2023	100%
Riqualificazione del Campo Utili con la creazione di un polo del rugby, spazi per il calcio e per la boxe.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Inizio lavori Campo Utili lotto 1.	100%
Inaugurazione della nuova palestra agonistica a San Tomaso.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra San Tomaso: avvio lavori	100%
Completamento del polo ciclistico a Loreto con BMX e Mountain Bike.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Aggiudicazione del contratto di gestione del polo ciclistico.	100%
Modernizzare la logistica di approvvigionamento e la tempistica di fruizione per i servizi commerciali e di delivery	Zenoni, Gori	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Approvazione del piano per il potenziamento della rete di locker per e-commerce	100%
				Attivazione di un sistema di regolazione della logistica per città alta.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Recupero di Palazzo della Libertà, con spazi culturali pubblici, cinema, mostre ed eventi	Valesini, Gandi, Ghisalberti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Assegnazione dell'auditorium e realizzazione di due mostre negli spazi espositivi	100%
				Fine lavori di ristrutturazione per utilizzo degli spazi interni Palazzo della Libertà entro 31/07/2023.	100%
Manutenzione straordinaria Biblioteca Mai e completamento lavori di manutenzione straordinaria chiostro San Francesco.	Brembilla, Ghisalberti	Direzione edifici e impianti	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria Biblioteca Mai	100%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi, scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi decentrate dei servizi in più rispetto all'anno precedente	1
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi elettorali spostate in più rispetto all'anno precedente	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Interventi di restauro e riqualificazione edifici storici.	Brembilla, Ghisalberti	Direzione edifici e impianti	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. progettazione di nuovi interventi di tutela del patrimonio storico e artistico della città.	3
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Cultura, BGBS 2023, sport, eventi,
partecipazione e commercio

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Commercio Suolo Pubblico ed Eventi	Tempo medio in giorni di rilascio di autorizzazioni eventi BGBS23	Num. ≤	20
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Commercio Suolo Pubblico ed Eventi	Tempo medio in giorni rilascio autorizzazioni attività commerciali (medie strutture, distributori di carburante, edicole, chioschi, ecc)	Num. ≤	15
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Coordinamento di Direzione, gestione sport, Istituzioni culturali ed eventi	Gestione GAMEC: Monitoraggio esecuzione obblighi previsti in convenzione, soprattutto in riferimento alla programmazione/esecuzione di mostre, conservazione e valorizzazione opere	% ≥	100%
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Coordinamento di Direzione, gestione sport, Istituzioni culturali ed eventi	Gestione Accademia Carrara: Monitoraggio esecuzione obblighi previsti in convenzione, soprattutto in riferimento alla programmazione/esecuzione di mostre, conservazione e valorizzazione opere	% ≥	100%
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Coordinamento di Direzione, gestione sport, Istituzioni culturali ed eventi	Tasso di saturazione delle palestre agonistiche e non agonistiche.	% ≥	75%
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Coordinamento di Direzione, gestione sport, Istituzioni culturali ed eventi	Tasso saturazione campi di calcio a 11	% ≥	70%
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Coordinamento di Direzione, gestione sport, Istituzioni culturali ed eventi	Numero serate culturali e di intrattenimento estive al Lazzaretto organizzate dal Comune	Num. ≥	15
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Cultura e Unesco	Giorni complessivi di attività culturali organizzate direttamente e in collaborazione e negli spazi culturali	Num. ≥	500
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Cultura e Unesco	Lezioni di promozioni del sito seriale/ visite guidate alle Mura veneziane di Bergamo e altre città	Num. ≥	25
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Cultura e Unesco	Nr. arrivi turisti	Num. ≥	700.000
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Reti sociali	Numero totale realtà del territorio (associazioni, gruppi informali, terzo settore, enti, istituzioni, agenzie educative, comitati, servizi comunali) coinvolti attivamente nelle attività di rete (plenaria e sottogruppi) nell'anno in corso.	Num. ≥	280
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Reti sociali	Numero totale di progetti avviati annualmente (anno solare) con attivazione delle reti di quartiere. Fonte: sistema di rilevazione delle operatività del servizio. Cruscotto on line.	Num. ≥	15

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Reti sociali	Attività annuali realizzate negli Spazi di Quartiere direttamente o tramite collaborazioni in convenzione con soggetti territoriali. Fonte: reportistica del servizio	Num. ≥	25
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Reti sociali	Numero di incontri rivolti alla cittadinanza su processi partecipativi attorno a servizi e progetti dell'ente	Num. ≥	5
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Civica Biblioteca Angelo Mai	N. catalogazioni	Num. ≥	10.000
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Civica Biblioteca Angelo Mai	Fruitori della Biblioteca Angelo Mai (in sede e remoti)	Num. ≥	75.000
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Musei Civici	Totale visitatori musei civici	Num. ≥	80.000
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Musei Civici	N. mostre e allestimenti temporanei	Num. ≥	3
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Sistema Bibliotecario Urbano	Totale prestiti / totale abitanti Comune di Bergamo	% ≥	90%
Direzione Cultura, BGBS23, sport, eventi, partecipazione e commercio	Sistema Bibliotecario Urbano	Totale partecipanti iniziative culturali proposte dal Sistema Bibliotecario Urbano	Num. ≥	5.000

Direzione Edifici e impianti

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE EDIFICI E IMPIANTI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione dell'isolato urbano interamente destinato a servizi abitativi pubblici: Piazzale Visconti (programma Pinqua)	Brembilla, Valesini, Marchesi	Direzione edifici e impianti	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico //	Progetto esecutivo della riqualificazione di Piazzale Visconti entro il 30/10/2023.	100%
Interventi di efficientamento energetico: accesso ai finanziamenti di GSE.	Bembilla, Poli	Direzione edifici e impianti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Progettazione e realizzazione di almeno 5 interventi nel campo dell'efficientamento energetico tramite finanziamenti GSE.	5
Realizzazione di bagni pubblici.	Brembilla	Direzione edifici e impianti		Nr. bagni pubblici: progettazione esecutiva	5
Manutenzione straordinaria Biblioteca Mai e completamento lavori di manutenzione straordinaria chiostro San Francesco.	Brembilla, Ghisalberti	Direzione edifici e impianti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria Biblioteca Mai	100%
Riqualificazione della Cittadella.	Brembilla	Direzione edifici e impianti	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Cittadella: lavori di rifacimento della pavimentazione stradale termine lavori entro giugno 2023	100%
				Cittadella: Lavori di restauro due ingressi alla cittadella fine lavori entro Aprile 2023	100%
Interventi di restauro e riqualificazione edifici storici.	Brembilla, Ghisalberti	Direzione edifici e impianti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. progettazione di nuovi interventi di tutela del patrimonio storico e artistico della città.	3

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Centri tutte le età: coordinamento delle varie sedi e allineamento con la domanda dei quartieri, per offrire a tutti un servizio di qualità.	Messina, Angeloni, Ghisalberti	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Grado di soddisfazione dei fruitori dei CTE, misurato tramite questionario di customer satisfaction.	80%
				Revisione della governance dei CTE: conclusione del processo di revisione e rinnovo delle convenzioni (per la concessione degli spazi e la definizione delle attività) entro la fine dell'anno	100%
Abitare sicuro: appartamenti protetti per persone anziane convenzionati con Comune di Bergamo.	Messina, Angeloni, Valesini	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti //	Nr. appartamenti comunali attrezzati con domotica sensoristica: progetto esecutivo	3
Sviluppo del progetto di housing first (prima casa) con individuazione di alloggi dedicati	Messina, Brembilla	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti //	Ristrutturazione, finanziata da PNRR, di 5 nuovi appartamenti riqualificati e destinati ad housing first: approvazione progetto esecutivo	100%
Centrale operativa Polizia Locale: attraverso la consulenza di una società informatica predisporre un progetto per una centrale operativa tecnologica ed efficiente	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Ristrutturazione centrale operativa della Polizia Locale: affidamento progettazione sistemi operativi.	100%
Estensione della rete ciclabile, completamento del Biciplan con attenzione alle direttrici di penetrazione in città.	Zenoni, Brembilla, Marchesi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Realizzazione della mappatura di utilizzo delle piste ciclabili.	100%
				Velostazione: incremento dell'utilizzo rispetto all'anno precedente	100%
				Pista ciclabile di collegamento con il Km Rosso: fine lavori.	100%
				Realizzazione di un collegamento ciclabile parco Leidi - via Broseta / parco Lochis: approvazione del progetto fattibilità tecnica ed economica.	100%
				Realizzazione di una nuova velostazione decentrata.	100%
				Un percorso di collegamento sicuro tra parchi e aree verdi REDONA - VALTESSE per pedoni e ciclisti: redazione progetto definitivo.	100%
Monitoraggio del cronoprogramma LLPP (piano di lavoro)	Gandi, Brembilla, Poli, Valesini, Marchesi	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Cronoprogramma aggiornato consultabile da direzione generale ed assessori interessati.	100%
				Approvazione del livello di progettazione previsto (come definito in fase di programmazione e successivo aggiornamento) per le opere finanziate nell'annualità corrente	100%
				Rispetto del cronoprogramma per almeno l'80 % delle opere bandite nel 2022 - escluse opere seriali (manutentive)	80%
				Attuazione del cronoprogramma, ove approvato, delle opere in esecuzione finanziate nell'anno corrente	100%
Riqualificazione dello scalo ferroviario, con il progetto Porta Sud. Realizzazione di un nuovo asse est-ovest interno allo scalo merci (dalla rotatoria della Malpensata a via Rovelli, quasi tutto interrato) e una nuova strada di uscita verso la circonvallazione (nuovo Viale Europa)	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Approvazione atto di adozione in collegio di vigilanza.	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Valorizzazione degli atout: Donizetti, Accademia Carrara, sistema verde del Parco dei Colli, enogastronomia (East Lombardy)	Gori, Ghisalberti, Valesini	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Revisione della convenzione GAMEC	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Nr. mostre nel 2023 in Accademia Carrara.	3
				Accademia Carrara collegamento esterno e giardino: fine lavori entro settembre 2023.	100%
				Nr. Eventi organizzati da Gamec ma svolti all'esterno, di cui uno a Palazzo della ragione	3
Riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso interventi di recupero degli edifici residenziali, valorizzazione degli spazi aperti di relazione. Realizzazione del progetto Spazi_Are	Valesini, Messina, Gori	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Residenza di housing tramite progetto Spazi_Are presso la struttura ex Sacro Cuore: trasferimento della proprietà del bene al Comune di Bergamo	100%
				Accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione 2023 derivanti da contributo di regione Lombardia	100%
Recupero di Palazzo della Libertà, con spazi culturali pubblici, cinema, mostre ed eventi	Valesini, Gandi, Ghisalberti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Assegnazione dell'auditorium e realizzazione di due mostre negli spazi espositivi	100%
				Fine lavori di ristrutturazione per utilizzo degli spazi interni Palazzo della Libertà entro 31/07/2023.	100%
L'estate in città: valorizzazione dello spazio pubblico del Lazzaretto per eventi artistici.	Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Aumento della capienza del Lazzaretto ad almeno 1.700 posti a sedere, 3.000 posti in piedi, anche tramite lavori di adeguamento.	100%
				Programmazione Lazzaretto con almeno 15 eventi.	100%
Riqualificazione di via Autostrada con viale urbano alberato con percorso ciclabile e in connessione con i quartieri Carnovali e Malpensata.	Valesini, Brembilla, Marchesi, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Acquisizione dell'area al patrimonio	100%
				Rotatoria via Autostrada: fine lavori primo lotto	100%
Musei Civici: nuove proposte espositive, allestimenti mostre temporanee; realizzazione di progetti trasversali con altre istituzioni culturali	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Apertura della mostra dedicata alla collezione Costantino Beltrami entro aprile 2023	100%
				Comunicazione innovativa: sezione dedicata ai musei civici nel sito istituzionale	100%
Realizzazione, presso i Musei Civici, di nuove proposte espositive economicamente sostenibili e di nuovi allestimenti, anche parziali, delle collezioni. Riallestimento per step, presso il Museo Archeologico, di nuovi allestimenti e nuovi percorsi di visita: valorizzazione del sarcofago Ankeconsu; esposizione, in collaborazione con la Soprintendenza, dei reperti e dell'apparato multimediale della mostra Bergomum. Realizzazione di progetti trasversali con altre istituzioni culturali analoghe del territorio, coerenti con i Piani Integrati della Cultura di Regione Lombardia. Mostre temporanee al Museo di Scienze naturali.	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Riapertura museo archeologico con nuovo allestimento e apparati multimediali entro aprile 2023	100%
				Visite guidate nell'area archeologica di Sant'Agata: numero visitatori	200
				Progetti educativi nei musei: nr. studenti partecipanti	10.000

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Biblioteche: nuove strategie comunicative, gestionali e di catalogazione. Attuazione del patto per la lettura.	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Restauro e recupero funzionale ex mercato ortofrutticolo - Biblioteca Tiraboschi: fine lavori.	100%
Implementazione patrimonio di Media library Valutazione del passaggio al sistema gestionale CLAVIS, introduzione di nuove strategie comunicative (es. sito, pagina fb). Potenziamento delle attività del centro di catalogazione come polo SBN autonomo da regione Lombardia. Potenziamento delle collaborazioni con associazioni e realtà cittadine e sottoscrizione del Patto per la lettura, un "contratto" che attivi le collaborazioni tra enti pubblici, istituzioni e soggetti privati e rappresentanti della filiera del libro per realizzare azioni coordinate Stesura del Bilancio sociale	Ghisalberti, Brembilla	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti //	Stesura del bilancio sociale delle biblioteche della città.	100%
				Digitalizzazione di 900.000 immagini del patrimonio della Biblioteca Mai: quota di immagini digitalizzate.	75%
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi, scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi decentrate dei servizi in più rispetto all'anno precedente	1
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi elettorali spostate in più rispetto all'anno precedente	2
Riorganizzazione del canale di comunicazione tra cittadini e Comune, ridisegnando il sistema di segnalazioni e risposte.	Angeloni, Marchesi, Brembilla, Zenoni, Gandi	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Posizionarsi tra i primi 15 comuni nella classifica Icity rank di Forum PA per l'indicatore APP MUNICIPALI.	100%
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Dare attuazione a tutte le linee di finanziamento ottenute tramite PNRR o altri programmi, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi.	Gandi	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate //	Progetti PNRR: nr rilievi della Corte dei Conti.	<0
Interventi per il risparmio energetico per la stagione 2022-2023	Brembilla, Gori	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione generale //	Riduzione dei consumi di energia elettrica	10%
				Riduzione dei consumi per il riscaldamento	10%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Edifici e impianti

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Edifici e impianti	Edifici e monumenti	Predisposizione di interventi diretti di progettazione complessiva di manutenzione straordinaria nell'ambito della ristrutturazione di unità immobiliari dei SAP: nr unità immobiliari complete.	Num. ≥	10
Direzione Edifici e impianti	Edifici e monumenti	% impiego risorse stanziato per manutenzione (importo speso/importo assegnato)	% ≥	90%
Direzione Edifici e impianti	Edifici e monumenti	Predisporre interventi straordinari di progettazione per adeguamento funzionale e normativo degli impianti termici a servizio degli alloggi SAP: nr impianti di riscaldamento.	Num. ≥	35
Direzione Edifici e impianti	Edifici e monumenti	Risposta alle segnalazione di interventi urgenti da parte di MM: nr giorni che intercorrono tra la richiesta di MM e la risposta del Servizio.	Num. <	3
Direzione Edifici e impianti	Impianti tecnologici	Predisporre interventi diretti finalizzati al risparmio del consumo di acqua potabile in ambito di fontane e fontanelle pubbliche con riduzione superiore al 40% di consumo giornaliero.	% ≥	40%
Direzione Edifici e impianti	Impianti tecnologici	% impiego risorse stanziato per manutenzione (importo speso/importo assegnato)	% ≥	90%
Direzione Edifici e impianti	Impianti tecnologici	Segnalazioni di guasti informatizzate da parte delle scuole e utilizzo del servizio da parte di tutti gli uffici. Percentuale di richieste evase tramite il servizio di segnalazione guasti informatizzato.	% ≥	95%
Direzione Edifici e impianti	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA, OPERE DI RIQUALIFICAZIONE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione compendio dell'ex carcere di S. Agata da destinarsi ad housing sociale (programma Pinqua)	Valesini	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione		Progetto definitivo ed esecutivo del compendio ex carcere di S. Agata entro il 30/06/23.	100%
Fornitura di energia elettrica al 100% rinnovabile per gli edifici comunali, riqualificazione energetica degli edifici scolastici	Poli, Zenoni	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Nr. edifici scolastici o sportivi assoggettati ad efficientamento energetico.	2
				Nuovo appalto calore edifici comunali: aggiudicazione entro 30/06/2023.	100%
Estensione della ZTL a tutto il "Sentierone allungato" e vie limitrofe, pedonalizzazione di Piazza Matteotti e realizzare progetto vincitore per la riqualificazione del Centro Piacentiniano	Valesini, Zenoni, Gori	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Attivazione nuova ZTL sul Sentierone allungato entro il 30/06/2023.	100%
Riqualificazione del Campo Utili con la creazione di un polo del rugby, spazi per il calcio e per la boxe.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Inizio lavori Campo Utili lotto 1.	100%
Inaugurazione della nuova palestra agonistica a San Tomaso.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra San Tomaso: avvio lavori	100%
Completamento del polo ciclistico a Loreto con BMX e Mountain Bike.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Aggiudicazione del contratto di gestione del polo ciclistico.	100%
Recupero di Palazzo della Libertà, con spazi culturali pubblici, cinema, mostre ed eventi	Valesini, Gandi, Ghisalbetti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Assegnazione dell'auditorium e realizzazione di due mostre negli spazi espositivi	100%
				Fine lavori di ristrutturazione per utilizzo degli spazi interni Palazzo della Libertà entro 31/07/2023.	100%
Realizzazione dei progetti di rinnovamento scolastico finanziati dal PNRR	Poli, Brembilla	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Nuova scuola Scuri: avvio lavori.	100%
				Cinque asili nido: Aggiudicazione lavori entro il 31 marzo 2023 - inizio lavori entro giugno 2023	100%
				Progetto definitivo ed esecutivo del polo scolastico Mazzi-Calvi, primo lotto.	100%
				Scuola G. Rosa in via Marzabotto: inizio lavori.	100%
Realizzazione dei progetti di rinnovamento degli impianti sportivi finanziati da PNRR.	Poli, Brembilla	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Due campi da calcio: aggiudicazione lavori entro luglio 2023 e inizio lavori.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Interventi di efficientamento energetico: accesso ai finanziamenti di GSE.	Bembilla, Poli	Direzione edifici e impianti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Progettazione e realizzazione di almeno 5 interventi nel campo dell'efficientamento energetico tramite finanziamenti GSE.	5
Monitoraggio del cronoprogramma LLPP (piano di lavoro)	Gandi, Brembilla, Poli, Valesini, Marchesi	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Cronoprogramma aggiornato consultabile da direzione generale ed assessori interessati.	100%
				Approvazione del livello di progettazione previsto (come definito in fase di programmazione e successivo aggiornamento) per le opere finanziate nell'annualità corrente	100%
				Rispetto del cronoprogramma per almeno l'80 % delle opere bandite nel 2022 - escluse opere seriali (manutentive)	80%
				Attuazione del cronoprogramma, ove approvato, delle opere in esecuzione finanziate nell'anno corrente	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport comunale.	Valesini, Poli	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra agonistica comunale su area Creberg: termine demolizione entro il 30 ottobre 2023	100%
Riqualificazione del Centro sportivo Italcementi	Poli, Valesini, Zenoni	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Individuazione di forme alternative per attrarre investimenti per la riqualificazione del centro sportivo Italcementi.	100%
Riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso interventi di recupero degli edifici residenziali, valorizzazione degli spazi aperti di relazione. Realizzazione del progetto Spazi_Are	Valesini, Messina, Gori	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Residenza di housing tramite progetto Spazi_Are presso la struttura ex Sacro Cuore: trasferimento della proprietà del bene al Comune di Bergamo	100%
				Accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione 2023 derivanti da contributo di regione Lombardia	100%
Promozione e valorizzazione del Polo culturale all'ex centrale elettrica di Daste e Spalenga.	Valesini, Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Revisione della convenzione prevedendo utilizzi gratuiti per eventi del Comune di Bergamo	100%
Realizzazione di un nuovo polo culturale in Piazza Vecchia intorno all'ampliamento della Biblioteca "Mai" in Casa Suardi e all'ex chiesa San Michele all'Arco, fruibile al pubblico. Allestimento di Casa Suardi come spazio innovativo per la valorizzazione del patrimonio della biblioteca "Mai" (laboratorio di restauro)	Ghisalberti, Valesini	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione //	Casa Suardi: fine lavori entro agosto 2023 e apertura dello spazio al pubblico	100%
				San Michele all'Arco: parziale svuotamento del materiale per messa in sicurezza e inizio visite guidate su prenotazione (giugno 2023). Numero visitatori nell'anno: 240.	240

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Dare attuazione a tutte le linee di finanziamento ottenute tramite PNRR o altri programmi, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi.	Gandi	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate //	Progetti PNRR: nr rilievi della Corte dei Conti.	<0
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Edilizia scolastica, sportiva e opere di riqualificazione	Edilizia scolastica e sportiva	% impiego risorse stanziare per manutenzione edilizia scolastica e sportiva (importo impegnato/importo assegnato)	% ≥	90%
Direzione Edilizia scolastica, sportiva e opere di riqualificazione	Edilizia scolastica e sportiva	Segnalazioni di guasti informatizzate da parte delle scuole e utilizzo del servizio da parte di tutti gli uffici. Percentuale di richieste evase tramite il servizio di segnalazione guasti informatizzato.	% ≥	95%
Direzione Edilizia scolastica, sportiva e opere di riqualificazione	Grandi opere di riqualificazione	Rispetto tempi programmati opere in esecuzione (nr. Inizio lavori nei tempi / totale lavori)	% ≥	85%
Direzione Edilizia scolastica, sportiva e opere di riqualificazione	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Gare, appalti, lavori pubblici,
infrastrutture e strade

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE GARE, APPALTI, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E STRADE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Estensione delle zone 30 intorno alle scuole e ai luoghi sensibili, con interventi per la messa in sicurezza di intersezioni e attraversamenti pedonali.	Zenoni, Brembilla, Poli, Gandi	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di fronte al parco di via Ruggeri da Stabello: fine lavori	100%
				Rafforzamento della zona 30 in via Buratti: fine lavori	100%
				Km di zone 30: incremento % rispetto all'anno precedente	10%
				Nuova zona 30 al quartiere San Paolo: inizio lavori	100%
Manutenzione dei corsi d'acqua (Reticolo idrico di competenza comunale e dei tratti tombinati di rogge e torrenti), regimazione delle acque realizzazione di "bacini di calma" e "giardini della pioggia" contratti di fiume per il torrente Morla e per la roggia Serio	Brembilla, Zenoni	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	[POP 2019-54]: Realizzazione vasca di laminazione presso zona ex ospedale maggiore di largo Barozzi: inizio lavori.	100%
				Selettore del Morla - Valverde: fine lavori entro il 30/06/23.	100%
				Definizione degli obiettivi generali (vision e governance) del contratto fiume Morla entro il 31 dicembre 2023, sottoscrizione del contratto entro settembre 2024	100%
Monitoraggio del cronoprogramma LLPP (piano di lavoro)	Gandi, Brembilla, Poli, Valesini, Marchesi	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Cronoprogramma aggiornato consultabile da direzione generale ed assessori interessati.	100%
				Approvazione del livello di progettazione previsto (come definito in fase di programmazione e successivo aggiornamento) per le opere finanziate nell'annualità corrente	100%
				Rispetto del cronoprogramma per almeno l'80 % delle opere bandite nel 2022 - escluse opere seriali (manutentive)	80%
				Attuazione del cronoprogramma, ove approvato, delle opere in esecuzione finanziate nell'anno corrente	100%
Riqualificazione del nodo di Pontesecco con nuova rotatoria	Brembilla, Zenoni	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Rotatoria di Pontesecco: stato avanzamento lavori.	40%
Trasformazione degli spazi di diversi quartieri in piazze (Quartieri Celadina, Colognola, Boccaleone, Campagnola)	Brembilla, Zenoni, Marchesi, Angeloni	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Via Baschenis e Campagnola: fine lavori	100%
Interventi per il risparmio energetico per la stagione 2022-2023	Brembilla, Gori	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione generale //	Riduzione dei consumi di energia elettrica	10%
				Riduzione dei consumi per il riscaldamento	10%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Varchi elettronici di telecontrollo (sistema Thor) lungo le dieci vie d'accesso alla città;	Gandi, Angeloni	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Nr. ore di controlli a veicoli, da parte delle pattuglie di pronto intervento, dopo il passaggio dai varchi di accesso alla città	500
Piano del verde - per connettere la grande cintura del verde all'intero sistema del verde di quartiere creando un'infrastruttura verde.	Marchesi, Zenoni, Valesini, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Adozione del Piano del verde.	100%
Fornitura di energia elettrica al 100% rinnovabile per gli edifici comunali, riqualificazione energetica degli edifici scolastici	Poli, Zenoni	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Nr. edifici scolastici o sportivi assoggettati ad efficientamento energetico.	2
				Nuovo appalto calore edifici comunali: aggiudicazione entro 30/06/2023.	100%
Interventi di efficientamento energetico: accesso ai finanziamenti di GSE.	Bembilla, Poli	Direzione edifici e impianti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Progettazione e realizzazione di almeno 5 interventi nel campo dell'efficientamento energetico tramite finanziamenti GSE.	5
Estensione della rete ciclabile, completamento del Biciplan con attenzione alle direttrici di penetrazione in città.	Zenoni, Brembilla, Marchesi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Realizzazione della mappatura di utilizzo delle piste ciclabili.	100%
				Velostazione: incremento dell'utilizzo rispetto all'anno precedente	100%
				Pista ciclabile di collegamento con il Km Rosso: fine lavori.	100%
				Realizzazione di un collegamento ciclabile parco Leidi - via Broseta / parco Lochis: approvazione del progetto fattibilità tecnica ed economica.	100%
				Realizzazione di una nuova velostazione decentrata.	100%
				Un percorso di collegamento sicuro tra parchi e aree verdi REDONA - VALTESSE per pedoni e ciclisti: redazione progetto definitivo.	100%
Approvazione e attuazione del piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici	Zenoni, Marchesi, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Redazione e approvazione del nuovo Piano per l'Energia Sostenibile e Clima (PAESC)	100%
				Firma del City Contract entro il 30 settembre 2023.	100%
				Conclusioni del processo partecipativo relativo alla riqualificazione e ampliamento del Parco Olmi (Malpensata) e approvazione progetto esecutivo	100%
				Approvazione del piano del rischio climatico.	100%
Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici privati attraverso la stipula di accordi con operatori privati, agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili, estensione della rete di teleriscaldamento (+20%).	Zenoni, Angeloni, Gori	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Collegamento del termovalorizzatore di Dalmine alla rete di teleriscaldamento: stato avanzamento lavori	50%
				Approvazione di protocolli di intesa con player del mercato energetico per la promozione e sviluppo di comunità energetiche	2
Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie già finanziate come la Bergamo-Orio.	Zenoni, Gori, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Approvazione progetto esecutivo del collegamento ferroviario Bergamo - Orio e del raddoppio ferroviario Ponte San Pietro Bergamo	100%
Nuovi grandi parcheggi di interscambio all'ingresso della città dove le circonvallazioni incontrano le principali linee TPL, con tariffe convenienti (ad esempio a Porta Sud, nell'area Reggiani ecc.); in prospettiva, l'introduzione in una regolamentazione dell'accesso alla città dei mezzi privati	Zenoni, Brembilla, Gandi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Attivazione del parcheggio di interscambio presso la Fiera di Bergamo.	100%
Riqualificazione dello scalo ferroviario, con il progetto Porta Sud. Realizzazione di un nuovo asse est-ovest interno allo scalo merci (dalla rotonda della Malpensata a via Rovelli, quasi tutto interrato) e una nuova strada di uscita verso la circonvallazione (nuovo Viale Europa)	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Approvazione atto di adozione in collegio di vigilanza.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00. Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Il nuovo Piano di governo del territorio	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Redazione del PGT e invio al Consiglio Comunale entro 30/06/2023.	100%
Riqualificazione ex Reggiani , ex Gres, ex Fervet, area dell'Italcementi compresa tra via Camozzi e via Madonna della Neve	Valesini	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Ex- Italcementi: rilascio titoli abilitativi entro giugno 2023, inizio lavori entro il 31/12/23.	100%
				Ex-Fervet: adozione del piano attuativo entro il 31/12/2023	100%
Riqualificazione del rondò delle Valli con nuovo scavalco per chi proviene dalla Valle Seriana.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Rondò delle valli, fine lavori entro 30/06/23	100%
				Viadotto di Boccaleone secondo lotto: termine lavori	100%
Completamento del nuovo stadio dell'Atalanta.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Stadio Atalanta: inizio lavori entro 31/12/23	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport comunale.	Valesini, Poli	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra agonistica comunale su area Creberg: termine demolizione entro il 30 ottobre 2023	100%
Riqualificazione del Campo Utili con la creazione di un polo del rugby, spazi per il calcio e per la boxe.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Inizio lavori Campo Utili lotto 1.	100%
Inaugurazione della nuova palestra agonistica a San Tomaso.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra San Tomaso: avvio lavori	100%
Completamento del polo ciclistico a Loreto con BMX e Mountain Bike.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Aggiudicazione del contratto di gestione del polo ciclistico.	100%
Protezione della mobilità di Città Alta: liberazione di piazze storiche dalle auto, potenziamento del trasporto pubblico locale, pluralità degli accessi, aumento delle chiusure al traffico, concentrazione e controllo degli accessi veicolari, parcheggio di via Fara come unica sosta per i non residenti	Zenoni, Brembilla, Amadeo	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Attivazione della ZTL estesa e ridefinizione della sosta pubblica in Città Alta, in occasione dell'apertura di Parking Fara.	100%
Recupero di Palazzo della Libertà, con spazi culturali pubblici, cinema, mostre ed eventi	Valesini, Gandi, Ghisalberti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Assegnazione dell'auditorium e realizzazione di due mostre negli spazi espositivi	100%
				Fine lavori di ristrutturazione per utilizzo degli spazi interni Palazzo della Libertà entro 31/07/2023.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Promozione e valorizzazione del Polo culturale all'ex centrale elettrica di Daste e Spalenga.	Valesini, Ghisalberti	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Revisione della convenzione prevedendo utilizzi gratuiti per eventi del Comune di Bergamo	100%
Valorizzazione dei parchi urbani con definizione dei target prevalenti differenziati (Parco Ovest, Malpensata, via Curie)	Marchesi, Valesini, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Ampliamento parco Malpensata: inizio lavori	100%
				Bosco urbano sopra il parcheggio Parking Fara: percentuale avanzamento lavori	66%
				Parco ovest 1: percentuale avanzamento lavori	50%
				Parco ovest 2: rilascio del permesso convenzionato	100%
Riqualificazione di via Autostrada con viale urbano alberato con percorso ciclabile e in connessione con i quartieri Carnovali e Malpensata.	Valesini, Brembilla, Marchesi, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Acquisizione dell'area al patrimonio	100%
				Rotatoria via Autostrada: fine lavori primo lotto	100%
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Riorganizzazione del canale di comunicazione tra cittadini e Comune, ridisegnando il sistema di segnalazioni e risposte.	Angeloni, Marchesi, Brembilla, Zenoni, Gandi	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Posizionarsi tra i primi 15 comuni nella classifica Icity rank di Forum PA per l'indicatore APP MUNICIPALI.	100%
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Dare attuazione a tutte le linee di finanziamento ottenute tramite PNRR o altri programmi, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi.	Gandi	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate //	Progetti PNRR: nr rilievi della Corte dei Conti.	<0
Piano strategico per le aziende partecipate	Gori, Gandi, Poli, Zenoni, Angeloni	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Attuazione della normativa sui servizi pubblici locali: nuova metodologia di monitoraggio delle gestione delle partecipate.	100%
				Formalizzazione indirizzi strategici alle partecipate in sede di redazione del DUP.	100%
Riqualificazione della Cittadella.	Brembilla	Direzione edifici e impianti	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Cittadella: lavori di rifacimento della pavimentazione stradale termine lavori entro giugno 2023	100%
				Cittadella: Lavori di restauro due ingressi alla cittadella fine lavori entro Aprile 2023	100%
Realizzazione dei progetti di rinnovamento scolastico finanziati dal PNRR	Poli, Brembilla	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Nuova scuola Scuri: avvio lavori.	100%
				Cinque asili nido: Aggiudicazione lavori entro il 31 marzo 2023 - inizio lavori entro giugno 2023	100%
				Progetto definitivo ed esecutivo del polo scolastico Mazzi-Calvi, primo lotto.	100%
				Scuola G. Rosa in via Marzabotto: inizio lavori.	100%
Realizzazione dei progetti di rinnovamento degli impianti sportivi finanziati da PNRR.	Poli, Brembilla	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Due campi da calcio: aggiudicazione lavori entro luglio 2023 e inizio lavori.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Gare, appalti, lavori pubblici,
infrastrutture e strade

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Contratti appalti e provveditorato	Perfezionamento contratti (servizi e forniture sottosoglia; lavori inferiori a 500.00 euro) tramite firma digitale a distanza	% ≥	100%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Contratti appalti e provveditorato	% pubblicazione gara entro 30 giorni dall'esecutività della determina a contrarre	% ≥	100%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Programmazione e attività amministrativa LL.PP.	Grado di collaborazione con le Direzioni Lavori Pubblici (media aritmetica del risultato delle Direzioni Lavori Pubblici)	% ≥	95%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Programmazione e attività amministrativa LL.PP.	Cabina di Regia operativa di 2° livello per progetti PNRR, caricamento dati di aggiornamento mensili sulla piattaforma REGIS con esito positivo pre-validazione.	% ≥	90%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Strade e parcheggi	Rispetto tempi programmati opere in manutenzione ordinaria esterna (nr. interventi conclusi nei tempi / totale lavori)	% ≥	85%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Strade e parcheggi	Rispetto dei tempi di riparazione manto stradale: (nr interventi semplici eseguiti entro 3 giorni da 3 dipendenti interni / totale segnalazioni)	% ≥	90%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Strutture, reti e opere idrauliche	Numero sopralluoghi con relazione conclusa in 3 giorni su totale interventi	% ≥	85%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Strutture, reti e opere idrauliche	Numero pareri protocollati nei tempi indicati su totale pareri richiesti.	% ≥	80%
Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Generale

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE GENERALE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso interventi di recupero degli edifici residenziali, valorizzazione degli spazi aperti di relazione. Realizzazione del progetto Spazi_Are	Valesini, Messina, Gori	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Residenza di housing tramite progetto Spazi_Are presso la struttura ex Sacro Cuore: trasferimento della proprietà del bene al Comune di Bergamo	100%
				Accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione 2023 derivanti da contributo di regione Lombardia	100%
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Dare attuazione a tutte le linee di finanziamento ottenute tramite PNRR o altri programmi, nel rispetto dei relativi cronoprogrammi.	Gandi	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate //	Progetti PNRR: nr rilievi della Corte dei Conti.	<0

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione del Centro sportivo Italcementi	Poli, Valesini, Zenoni	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Individuazione di forme alternative per attrarre investimenti per la riqualificazione del centro sportivo Italcementi.	100%
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Nuove possibilità di finanziamento a debito della spesa di investimento	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione generale //	Avvio di indagine di mercato aperta agli operatori finanziari per verificare la possibilità di fonti di finanziamenti alternativi a CDP.	100%
				Accensione di almeno un mutuo con soggetti diversi da Cassa depositi e prestiti laddove effettivamente più convenienti.	100%
Monitoraggio del consumo di gioco per tipologia di gioco, massicce campagne contro la ludopatia e dialogo con i Comuni limitrofi per estensione del regolamento cittadino. Rappresentanza dei Comuni italiani col Governo, dopo l'abbandono, da parte del Governo, del progetto di rottamazione di circa il 50% delle slot che era stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, anche per includere nel regolamento le lotterie istantanee.	Gori	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi // Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale // Direzione generale //	Revisione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, anche per valutare di intervenire su nuove forme di patologia (per esempio gioco on-line)	100%
Interventi per il risparmio energetico per la stagione 2022-2023	Brembilla, Gori	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione generale //	Riduzione dei consumi di energia elettrica	10%
				Riduzione dei consumi per il riscaldamento	10%
Revisione dell'assetto proprietario e della mission di BOF (Bergamo Onoranze Funebri).	Angeloni	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Acquisizione di una perizia per la valutazione del ramo di azienda relativo all'attività di onoranza funebre	100%
				Individuazione, tramite gara, di un soggetto economico per la rilevazione del ramo di azienda relativo all'attività di onoranza funebre.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Redazione di una proposta da sottoporre al concessionario del forno crematorio di una accordo per la risoluzione anticipata della concessione.	100%
Tutela dei minori stranieri non accompagnati: azione legale per il riconoscimento da parte dello Stato dei propri oneri nei confronti della tutela dei minori stranieri non accompagnati (L416/1989).	Gori, Gandi, Messina	Avvocatura comunale	Direzione servizi socio educativi // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Deposito ricorso introduttivo davanti all'autorità giudiziaria entro giugno 2023.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Generale

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione generale	Ufficio Progettazione europea	Progetti vinti anno in corso / progetti di cui si ha esito nell'anno in corso	% ≥	30%
Direzione generale	Pianificazione e controllo strategico	Nr monitoraggi obiettivi PEG effettuati durante l'anno.	Num. ≥	2
Direzione generale	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Polizia Locale e protezione civile

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Casa sicura: programma antituffa in collaborazione con Polizia Locale e le Forze dell'Ordine	Gandi, Messina	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione servizi socio educativi //	Mantenimento del progetto antituffa anziani: Nr. partecipanti agli incontri informativi presso i Centri per tutte le età rivolti alla popolazione	165
Consolidamento dell'attività delle Unità Mobili di Quartiere costituite da quattro agenti, due adibiti ai servizi amministrativi (denunce, segnalazioni e così via), due al monitoraggio del territorio, a piedi o in bicicletta. Presidio delle aree sensibili	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile		Nr. unità mobili di quartiere attive	2
				Convenzione con almeno un altro Comune per l'utilizzo di unità cinofile.	100%
Varchi elettronici di telecontrollo (sistema Thor) lungo le dieci vie d'accesso alla città;	Gandi, Angeloni	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Nr. ore di controlli a veicoli, da parte delle pattuglie di pronto intervento, dopo il passaggio dai varchi di accesso alla città	500
Incrementare ulteriormente la videosorveglianza, fino a 200 punti di osservazione	Gandi, Angeloni	Direzione Polizia locale e protezione civile		Nr. nuovi punti di osservazione (videosorveglianza) installati e messi in funzione nel 2023	25
Un Gruppo di controllo di vicinato in ogni quartiere	Gandi, Angeloni	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. gruppi di controllo di vicinato costituiti in più nell'anno in corso.	1
Erogazione di incentivi strutturali a commercianti e condomini che decidano di investire in dispositivi o interventi in tema di sicurezza	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile		Nr. bandi per l'erogazione di incentivi a commercianti o condomini	1
Contrasto allo spaccio e controllo zone sensibili, con le unità cinofile antidroga ed una presenza continuativa nelle aree delle stazioni e delle vie limitrofe (Bonomelli, Quarenghi, Paglia, Malpensata)	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile		Convenzione con almeno un altro Comune per l'utilizzo di unità cinofile	1
				Nr. ore di attività coordinata unità mobili di quartiere e NISU	5.000
Centrale operativa Polizia Locale: attraverso la consulenza di una società informatica predisporre un progetto per una centrale operativa tecnologica ed efficiente	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Ristrutturazione centrale operativa della Polizia Locale: affidamento progettazione sistemi operativi.	100%
Promuovere un incremento della sicurezza stradale tramite interventi informativi mirati alla prevenzione	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile		Nr. studenti coinvolti in interventi formativi sulla sicurezza stradale	500

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Sostenere la lotta alle mafie attraverso la collaborazione con scuole, associazioni e cooperative, anche attraverso le attività dell'Osservatorio della legalità.	Marchesi, Gandi	Segreteria generale	Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale //	Nr. incontri annui osservatorio della legalità	3
				Nr. iniziative per promuovere la cultura della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata in collaborazione con il CPL e LIBERA	3
				Percentuale di beni confiscati proposti da ANBC presi in carico e per i quali è stato formulato un progetto di utilizzo presentato in Giunta	100%
Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura BGBS2023	Gori, Ghisalberti, Gandi, Valesini, Brembilla, Marchesi	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Polizia locale e protezione civile // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Tutela dei turisti: controlli su guide turistiche, taxi e NCC, B&B	200
				Nr. ore uomo servizi dedicati alle manifestazioni BGBS	10.000
				Nr. incontri con gli organizzatori degli eventi per la verifica delle misure di safety adottate	50
				Gestione delle procedure di autorizzazione degli eventi: rispetto dei tempi di svolgimento delle manifestazioni.	100%
				Incremento della proposta culturale: percentuale di eventi culturali in più rispetto all'anno precedente.	20%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Monitoraggio del consumo di gioco per tipologia di gioco, massicce campagne contro la ludopatia e dialogo con i Comuni limitrofi per estensione del regolamento cittadino. Rappresentanza dei Comuni italiani col Governo, dopo l'abbandono, da parte del Governo, del progetto di rottamazione di circa il 50% delle slot che era stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, anche per includere nel regolamento le lotterie istantanee.	Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi // Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale // Direzione generale //	Revisione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, anche per valutare di intervenire su nuove forme di patologia (per esempio gioco on-line)	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Polizia Locale e protezione civile

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Pronto intervento e Protezione civile	Ore di servizio dedicate al controllo delle norme del codice della strada per prevenire l'incidentalità stradale.	Num. ≥	4.000
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Pronto intervento e Protezione civile	Ore servizio di presidio nei quartieri.	Num. ≥	28.000
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Ufficio Comando	Nr. servizi o strutture specifiche ISO9001:2015 gestite dalla Direzione Polizia locale e protezione civile	Num. ≥	4
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Ufficio Comando	Avvio delle procedure di recupero crediti tramite iscrizione al ruolo con invio all'agenzia di riscossione ad esclusione dei procedimenti per cui è pendente un ricorso - annualità 2021.	% ≥	100%
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Ufficio Comando	% esposti con risposta	% ≥	90%
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Controllo del territorio	% controlli ai cantieri stradali entro 15 giorni dalla fine dei lavori.	% ≥	80%
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Controllo del territorio	% richieste di provvedimento viabilistico emesso entro 15 gg (Carta dei Servizi)	% ≥	90%
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Gestione illeciti e Contenzioso	% ricorsi vinti	% ≥	90%
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Gestione illeciti e Contenzioso	% delle anomalie rilevate durante controlli periodici attività	% ≤	1%
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Controllo del territorio	Tempo medio dei pareri rilasciati all'ufficio commercio per manifestazioni / occupazioni su suolo pubblico	Num. ≤	7
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Nuclei Specialistici	numero controlli dedicati alla verifica del rispetto delle norme relative al Codice del Consumo	Num. ≥	40
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Nuclei Specialistici	corsi per rieducazione stradale a soggetti imputati guida in stato di ebbrezza	Num. ≥	2

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Polizia Locale e protezione civile	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Contrasto all'emergenza abitativa attraverso la completa assegnazione degli alloggi di SAP disponibili, il piano triennale dell'offerta abitativa e l'avvio del servizio abitativo transitorio (SAT).	Marchesi	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico		Alloggi SAP assegnati/alloggi SAP disponibili	90%
				Verifica e riallineamento della situazione del patrimonio immobiliare	100%
				Aggiornamento anagrafe dell'utenza	100%
				Possibilità di pagamento canoni di affitto tramite pago PA	100%
Contenimento della morosità nel servizio abitativo pubblico	Marchesi	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico		Approvazione dell'atto attuativo sul controllo della morosità a partire dai pagamenti 2023	100%
Valorizzazione del personale in ottica di crescita personale e professionale; valorizzazione delle competenze interne, anche tramite l'istituto delle progressioni verticali, percorsi di tutoring per i neo-assunti e coaching per le posizioni apicali, formazione continua.	Gori	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico		Approvazione del regolamento di conferimento di incarichi di docenza al personale interno all'Amministrazione relativamente alle attività formative destinate ai dipendenti.	100%
				Completa realizzazione delle attività formative previste dal Piano triennale della formazione per l'anno in corso.	100%
Rispetto del Piano triennale dei fabbisogni del personale.	Gori	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico		Grado di copertura del fabbisogno di personale definito per l'anno in corso.	90%
Nuova regolamentazione dello smart-working e del lavoro da remoto.	Gori	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico		Approvazione del nuovo regolamento sullo smart working/telelavoro entro il 30 giugno 2023.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Riqualificazione dell'isolato urbano interamente destinato a servizi abitativi pubblici: Piazzale Visconti (programma Pinqua)	Brembilla, Valesini, Marchesi	Direzione edifici e impianti	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico //	Progetto esecutivo della riqualificazione di Piazzale Visconti entro il 30/10/2023.	100%
Una casa per i più fragili - Creazione di un sistema, con il terzo settore, per le emergenze abitative anche con alloggi di emergenza dove ospitare le famiglie, garantendo l'unità del nucleo familiare e non solo del minore e della madre. Potenziamento del sostegno economico alle famiglie in difficoltà (in raccordo con il Fondo Famiglia Casa) nel pagamento dell'affitto, delle spese condominiali e delle utenze, introducendo percorsi di reinserimento lavorativo e di finanza domestica.	Valesini, Messina, Gori, Marchesi	Direzione servizi socio educativi	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Nr. alloggi destinati al SAT (servizi abitativi temporanei)	3
				Approvazione del regolamento del servizio abitativo transitorio (SAT)	100%
				Stesura del piano triennale offerta abitativa entro il 31 marzo	100%
				Nr. incontri pubblici con gli stakeholder coinvolti nel piano triennale dell'offerta abitativa.	1
				Nr partecipanti ai percorsi di accompagnamento all'educazione finanziaria di qualità	100
				Nr. persone beneficiarie TIS (tirocini per inserimento sociale)	20
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%
Realizzazione di percorsi formativi in materia di bilancio finalizzati ad una più efficace gestione contabile da parte di tutti i servizi, con l'obiettivo di individuare referenti che si relazionino con gli uffici contabili	Gandi, Gori	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico //	Nr. dipendenti partecipanti a formazione interna in tema di bilancio e contabilità	15 persone di 3 direzioni diverse

Direzione Risorse umane e servizio abitativo
pubblico

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Risorse Umane	Procedure di reclutamento in attuazione del piano del personale in esecuzione del piano delle assunzioni: formulazione delle graduatorie entro il 31/12	% ≥	100%
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Risorse Umane	Numero elaborazioni annuali (intese come risultato finale della gestione giuridico-economico-previdenziale del rapporto di lavoro) / Numero dipendenti assegnati alla Direzione Risorse Umane	Num. ≥	6.500
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Risorse Umane	Sistemazione on-line pratiche PASSWEB Progetto EcoINPS / Riallineamento posizione per dipendenti interessati dalla riforma pensionistica	% ≥	100%
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Risorse Umane	Gradimento formazione misurato tramite somministrazione di questionari di customer satisfaction.	% ≥	80%
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio abitativo pubblico	Canoni riscossi / canoni accertati	% ≥	80%
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio abitativo pubblico	Nr. famiglie coinvolte nel progetto di recupero morosità servizi abitativi pubblici comunali	Num. ≥	60
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	n. focus group per la valutazione del rischio stress lavoro correlato	Num. ≥	20
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	n. questionari strumento indicatore di INAIL per la valutazione del rischio stress lavoro correlato somministrati ed elaborati	Num. ≥	200
Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Servizi polifunzionali e innovazione

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI E INNOVAZIONE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Potenziamento dello sportello polifunzionale con incremento dei servizi offerti	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione		Nr. dei servizi aggiuntivi rispetto all'anno precedente offerti dallo sportello polifunzionale.	3
				Ampliamento dell'offerta dell'URP con mediatore culturale: incremento da tre a sei lingue.	6
Comune 100% digitale, mediante l'attuazione dell'agenda digitale e l'accessibilità a tutti gli atti amministrativi da casa h24: nuova gestione di archiviazione documentale, nuova gestione documentale e del protocollo, aggiornamento del sistema della posta elettronica comunale	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione Tributi e servizi cimiteriali // Direzione bilancio e società partecipate //	Contenuti del sito istituzionale del Comune disponibili anche in inglese	100%
				Aggiornamento dell'agenda digitale comunale (con delibera di Giunta).	100%
				Nuove utenze rilasciate tramite la rete di soggetti di alleanza Spid	9.000
				Pagamento possibile con PagoPa per tutti i procedimenti	100%
				Integrazione del pagamento della TARI con PAGO PA 2 e 3	100%
				Pagamenti presso le sedi decentrate esclusivamente elettronici.	100%
				Revisione complessiva delle schede di Google sul Comune di Bergamo: quota di servizi revisionati	100%
				Nuovo software servizi finanziari: affidamento e operatività da gennaio 2024	100%
				Potenziamento e aggiornamento dei dati di Bergamo in cifre e Bergamo in chiaro.	100%
				Edifici "della cultura" coperti da fibra e Wi-Fi: 1. Spazio porta Sant'Agostino - Viale delle Mura; 2. Chiostro del Carmine - Via della Boccola; 3. Convento di S. Francesco - Piazza Mercato del fieno 6; 4. Palazzo del Podestà - Piazza Duomo 8; 5. Auditorium - Via Norberto Duzioni 2; 6. DASTE - Via Daste e Spalenga 15; 7. Palazzo della Ragione - Sala delle Capriate - Piazza Vecchia 5; 8. Ex Ateneo - Piazza R. Giuliani; 9. Ex chiesa della Maddalena - Via Sant'Alessandro 39/D; 10. Cortile Biblioteca Caversazzi - Via T. Tasso 4; 11. Museo delle scienze naturali - Piazza della Cittadella 10 12. Museo archeologico - Piazza della Cittadella 9 13. Gamec - Via San Tomaso, 53.	13
Potenziamento del portale open data con interoperabilità DATI e BIG DATA e fruibilità diffusa delle informazioni.	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione		Totale dataset open pubblicati: posizione in classifica Icityrank di ForumPA tra i primi 10	100%
Istituzione di un Osservatorio cittadino sul Digital divide; erogazione di corsi permanenti gratuiti di informatica per gli over 65	Angeloni, Messina	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione servizi socio educativi //	Numero partecipanti ai corsi di informatica per over 65	100
				Istituzione del garante dei diritti digitali	100%
Aggiornamento del Piano dei tempi e degli orari integrato con il PGT, per conciliare le esigenze dei cittadini con l'offerta dei servizi, degli spazi e della mobilità pubblica	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione		Redazione del piano dei tempi e degli orari e invio al consiglio comunale.	100%
Estensione di Bergamo Wi-Fi, pubblico e gratuito, a tutti i quartieri della città. (Incremento da 300 a 600 HOTSPOT). Possibilità di connessione alla fibra ottica in ogni appartamento per una navigazione ad alta velocità, in accordo con le società di telecomunicazioni. Sperimentazione 5G.	Angeloni, Zenoni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Nr access point Wi-Fi presenti in città	450
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi, scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi decentrate dei servizi in più rispetto all'anno precedente	1

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI E INNOVAZIONE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi elettorali spostate in più rispetto all'anno precedente	2
Riorganizzazione del canale di comunicazione tra cittadini e Comune, ridisegnando il sistema di segnalazioni e risposte.	Angeloni, Marchesi, Brembilla, Zenoni, Gandi	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Posizionarsi tra i primi 15 comuni nella classifica Icity rank di Forum PA per l'indicatore APP MUNICIPALI.	100%
Riorganizzazione complessiva archivi comunali: ottimizzazione degli archivi esistenti e collocazione in un'ideale nuova sede.	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione		Individuazione dell'operatore per l'ottimizzazione degli archivi comunali	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Centri tutte le età: coordinamento delle varie sedi e allineamento con la domanda dei quartieri, per offrire a tutti un servizio di qualità.	Messina, Angeloni, Ghisalberti	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Grado di soddisfazione dei fruitori dei CTE, misurato tramite questionario di customer satisfaction.	80%
				Revisione della governance dei CTE: conclusione del processo di revisione e rinnovo delle convenzioni (per la concessione degli spazi e la definizione delle attività) entro la fine dell'anno	100%
Formazione per gli operatori dei servizi di accoglienza (terzo settore) sul tema della residenza per i senza fissa dimora .	Angeloni, Messina	Direzione servizi socio educativi	Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Almeno 1 corso di formazione con la partecipazione di 7 realtà cittadine.	100%
Centrale operativa Polizia Locale: attraverso la consulenza di una società informatica predisporre un progetto per una centrale operativa tecnologica ed efficiente	Gandi	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Ristrutturazione centrale operativa della Polizia Locale: affidamento progettazione sistemi operativi.	100%
Sviluppo del progetto "Negozio 4.0", con creazione di una piattaforma di Marketplace e attività finalizzate alla formazione, per migliorare la qualità del servizio (personalizzato), all'uso delle tecnologie digitali nei punti vendita, alla creazione di data base sulla clientela e al rafforzamento dei legami tra negozi e comunità. Sviluppo di applicazioni a sostegno di asporto e delivery	Gori, Angeloni	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Verifica della regolare somministrazione di corsi destinati ai commercianti	100%
				Attivazione della piattaforma con almeno 20 esercizi commerciali aderenti.	100%
Digitalizzazione dell'ufficio Commercio per il monitoraggio della situazione della rete commerciale.	Gori, Angeloni	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Situazione della rete commerciale in tempo reale, tramite mappa dinamica nel software dell'ufficio commercio.	100%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Servizi polifunzionali e innovazione

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Gestione documentale	Numero di ore di formazione interna in materia di gestione documentale	Num. ≥	50
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Gestione documentale	Giorni in media di evasione della richiesta agli atti in archivio	Num. ≤	12
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Infrastrutture tecnologiche e sistema informativo	Ticket assistenza informatica, qualità del servizio - valutazione assegnata da questionario customer satisfaction	% ≥	70%
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Infrastrutture tecnologiche e sistema informativo	Ticket assistenza informatica, rispetto dei tempi - Percentuale ticket presi in carico entro i termini dei livelli di servizio (Bloccante < 4 h, Critico < 8h, Programmabile < 3gg)	% ≥	90%
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Infrastrutture tecnologiche e sistema informativo	Segnalazioni di guasti informatizzate da parte delle scuole e utilizzo del servizio da parte di tutti gli uffici. Percentuale di richieste evase tramite il servizio di segnalazione guasti informatizzato.	% ≥	95%
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Servizi polifunzionali e servizi demografici	Tempi medi di definizione della pratiche in iscrizione e variazione anagrafica	Num. ≤	25
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Servizi polifunzionali e servizi demografici	Tempi medi di trascrizione degli atti di nascita dei neo cittadini italiani	Num. ≤	30
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Servizi polifunzionali e servizi demografici	Tempi medi in giorni di evasione della richieste di certificazione di stato civile	Num. ≤	5
Direzione Servizi polifunzionali e innovazione	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Servizi socio-educativi

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Adesione alla rete "Dementia friendly community" tramite il progetto sperimentale "Bergamo Città Amica delle Persone con Demenza", con lo scopo di perseguire un processo di cambiamento sociale per sconfiggere il pregiudizio e creare una rete di cittadini consapevoli e capaci di relazionarsi con la persona affetta da demenza e con la sua famiglia, facendoli sentire parte integrante della loro Città.	Messina, Angeloni	Direzione servizi socio educativi		Costituzione del comitato, stesura del documento di intenti e adesione formale alla rete "Dementia friendly community".	100%
Collaborazione con ATS nella progettazione e nell'avvio delle Case di Comunità, mettendo a disposizione spazi comunali e professionalità sociali per la presa in carico integrata delle situazioni di fragilità.	Messina	Direzione servizi socio educativi		Formalizzazione della convenzione con ATS per la presenza di assistenti sociali comunali nelle Case di comunità.	100%
Orientamento, dispersione scolastica, giovani e lavoro: favorire un orientamento scolastico di qualità, diminuire la dispersione scolastica e favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro tramite l'attuazione del Patto di Comunità per i Giovani e il lavoro, sottoscritto tra Comune e vari enti, tramite la costituzione di un osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica, e tramite i progetti specifici di Informagiovani.	Poli	Direzione servizi socio educativi		Grado di soddisfazione dei partecipanti a "Percorsi Intelligenti", misurato tramite indagine di customer satisfaction.	80%
				Nr. giovani che hanno accesso al servizio di orientamento post diploma	200
				Riorientamento per contrasto alla dispersione scolastica: nr. studenti beneficiari del servizio che restano nel circuito scolastico	90%
				Costituzione di un osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica	100%
Centri tutte le età: coordinamento delle varie sedi e allineamento con la domanda dei quartieri, per offrire a tutti un servizio di qualità.	Messina, Angeloni, Ghisalberti	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Grado di soddisfazione dei fruitori del CTE, misurato tramite questionario di customer satisfaction.	80%
				Revisione della governance dei CTE: conclusione del processo di revisione e rinnovo delle convenzioni (per la concessione degli spazi e la definizione delle attività) entro la fine dell'anno	100%
Inclusione degli anziani nella vita sociale al fine di mantenere un ruolo attivo nella società e facilitare una migliore qualità della vita, attraverso interventi domiciliari di assistenza e custodia sociale.	Messina, Angeloni	Direzione servizi socio educativi	Direzione cultura, BG5 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Grado di soddisfazione dei partecipanti alle attività ricreative e culturali per anziani non gestite dai CTE, misurato tramite questionario di customer satisfaction.	80%
				Costituzione di una rete di esercizi commerciali accoglienti nei confronti degli anziani: nr. esercizi aderenti	20
Abitare sicuro: appartamenti protetti per persone anziane convenzionati con Comune di Bergamo.	Messina, Angeloni, Valesini	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti //	Nr. appartamenti comunali attrezzati con domotica sensoristica: progetto esecutivo	3
Lavoro - Attivazione di inserimento lavorativo delle persone disabili in collaborazione con i datori di lavoro e i Servizi per l'applicazione della L.68/99; sperimentazione di attività commerciali e/o di ospitalità turistica con il coinvolgimento di persone con disabilità.	Messina	Direzione servizi socio educativi		Nr inserimenti lavorativi di persone disabili tramite convenzioni con il Comune.	20
				Sottoscrizione con ASCOM o altri soggetti di una convenzione con il Comune per l'inserimento lavorativo di disabili in attività commerciali	100%
Realizzazione di progettualità intersettoriali volte a contrastare il disagio degli adolescenti (comportamenti devianti, ritiro sociale etc) attraverso azioni e attività laboratoriali mirate e interventi socio – sanitari ed educativi.	Messina	Direzione servizi socio educativi		Nr. di adolescenti coinvolti in progetti personalizzati di inclusione sociale, socio-sanitari ed educativi	25
Realizzazione di progettualità intersettoriali volte a contrastare il disagio degli adolescenti (comportamenti devianti, ritiro sociale etc) attraverso azioni ed attività laboratoriali mirate e interventi socio – sanitari ed educativi.	Messina	Direzione servizi socio educativi		Grado di soddisfazione da parte degli adolescenti coinvolti nei progetti di inclusione sociale, misurato tramite customer satisfaction.	80%
Realizzazione dei progetti di vita a favore di famiglie con minori disabili mediante integrazione intersettoriale tra servizi scolastici (assistenza educativa), sociali (Dopo di Noi, Vita Indipendente, inclusione sociale) e socio-sanitari (Fondo non autosufficienza, Interventi a favore dei minori con autismo) .	Messina, Poli	Direzione servizi socio educativi		Nr. minori disabili presi in carico dai Servizi Sociali con progetti vita integrati e personalizzati	10

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.

e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Realizzazione dei progetti di vita a favore di famiglie con minori disabili mediante integrazione intersettoriale tra servizi scolastici (assistenza educativa), sociali (Dopo di Noi, Vita Indipendente, inclusione sociale) e socio-sanitari (Fondo non autosufficienza, interventi a favore dei minori con autismo) .	Messina, Poli	Direzione servizi socio educativi		Grado di soddisfazione da parte delle famiglie con minori disabili fruitori del servizio, rilevato tramite customer satisfaction.	80%
Affido: individuazione di 10/15 famiglie disponibili attraverso campagna di sensibilizzazione e comunicazione per l'ingaggio di nuove famiglie	Messina	Direzione servizi socio educativi		Nr. nuove famiglie affidatarie	12
Realizzazione del progetto Cascina Ponchia: riqualificazione dell'immobile da destinarsi ad attività socio-educative.	Messina, Valesini	Direzione servizi socio educativi	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Ristrutturazione Cascina Ponchia: inizio lavori	100%
				Cascina Ponchia: approvazione del progetto di gestione in coprogettazione con enti del terzo settore	100%
Formazione per gli operatori dei servizi di accoglienza (terzo settore) sul tema della residenza per i senza fissa dimora .	Angeloni, Messina	Direzione servizi socio educativi	Direzione servizi polifunzionali e innovazione //	Almeno 1 corso di formazione con la partecipazione di 7 realtà cittadine.	100%
Sviluppo del progetto di housing first (prima casa) con individuazione di alloggi dedicati	Messina, Brembilla	Direzione servizi socio educativi	Direzione edifici e impianti //	Ristrutturazione, finanziata da PNRR, di 5 nuovi appartamenti riqualificati e destinati ad housing first: approvazione progetto esecutivo	100%
Prevenzione del disagio giovanile (preadolescenti, adolescenti e giovani) attraverso diverse progettualità (Giovani Onde - educativa di strada; Progetto scolastico di comunicazione consapevole e non ostile	Poli	Direzione servizi socio educativi		Nr. ragazzi coinvolti dal progetto giovani onde	700
				Nr. classi coinvolte nel progetto di comunicazione consapevole non ostile	37
Riorganizzazione Politiche per i Giovani per imprenditorialità giovanile e crescita individuale; nuovo network cittadino di spazi giovanili.	Poli	Direzione servizi socio educativi		Nr. accessi annuali alla sala audio video presso gli spazi giovanili (Boccaleone)	300
				Nr. accessi annuali della sala prove presso spazio giovanile (Polaresco)	350
Supporto ai cittadini stranieri lungo l'iter di accesso a scuola e lavoro.	Messina, Poli	Direzione servizi socio educativi		Accompagnamento all'accesso a scuola di minori arrivati in Italia per ricongiungimento, grazie a uno specifico progetto gestito da Informagiovani: nr minori coinvolti	50
Attività per il tempo libero e spazi compiti in tutti i quartieri, anche attraverso il Progetto "Scuole Aperte" e la collaborazione con gli oratori	Poli, Messina	Direzione servizi socio educativi		Apertura di un punto Junior per adolescenti (centro Don Bepo Vavassori)	100%
Mense scolastiche: servizio con opzione di scelta del menu e tracciabilità degli ingredienti. Insonorizzazione degli spazi mensa.	Poli	Direzione servizi socio educativi		Menù delle mense scolastiche con opzioni di scelta da settembre 2023	100%
				Menù mense scolastiche con ingredienti 100% bio: avvio del nuovo centro cottura e accesso ai finanziamenti per la mensa scolastica biologica.	100%
Rafforzamento del Piedibus con incentivi	Poli, Zenoni	Direzione servizi socio educativi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità //	Nr. linee piedibus attive	30
Asili nido: Copertura del servizio 0-3 anni al 40% tramite la ristrutturazione dei servizi comunali esistenti-	Poli	Direzione servizi socio educativi		Bambini già frequentanti ricollocati utilmente entro settembre 2023 per permettere la riqualificazione degli asili nido coinvolti nel bando PNRR	100%
Una casa per i più fragili - Creazione di un sistema, con il terzo settore, per le emergenze abitative anche con alloggi di emergenza dove ospitare le famiglie, garantendo l'unità del nucleo familiare e non solo del minore e della madre. Potenziamento del sostegno economico alle famiglie in difficoltà (in raccordo con il Fondo Famiglia Casa) nel pagamento dell'affitto, delle spese condominiali e delle utenze, introducendo percorsi di reinserimento lavorativo e di finanza domestica.	Valesini, Messina, Gori, Marchesi	Direzione servizi socio educativi	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Nr. alloggi destinati al SAT (servizi abitativi temporanei)	3
				Approvazione del regolamento del servizio abitativo transitorio (SAT)	100%
				Stesura del piano triennale offerta abitativa entro il 31 marzo	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Nr. incontri pubblici con gli stakeholder coinvolti nel piano triennale dell'offerta abitativa.	1
				Nr partecipanti ai percorsi di accompagnamento all'educazione finanziaria di qualità	100
				Nr. persone beneficiarie TIS (tirocini per inserimento sociale)	20
Inserimento lavorativo e residenzialità alternativa al carcere	Messina, Angeloni	Direzione servizi socio educativi	Direzione Tributi e servizi cimiteriali //	Rinnovo della convenzione a durata pluriennale con Carcere e territorio	100%
				Nr. appartamenti per detenzione domiciliare per persone prive di alloggio	10
Spreco alimentare e solidarietà: promuovere l'educazione al non spreco alimentare nelle mense scolastiche e conferire pasti recuperati alle mense dei poveri.	Messina, Poli	Direzione servizi socio educativi		Nr. CTE coinvolti in progetto di recupero pasti non consumati da mense scolastiche	2
Realizzazione di una piattaforma digitale di ricomposizione sociale (che faciliti la conoscenza dei servizi sul territorio e ne favorisca l'accesso da parte dei cittadini), che favorisca l'incontro tra domanda ed offerta dei servizi e costituisca un unico dataset che armonizza i contributi dei sistemi informativi comunali, regionali e statali.	Gori, Messina, Gandi	Direzione servizi socio educativi		Definizione del progetto della piattaforma di ricomposizione sociale e individuazione dell'operatore erogatore del servizio.	100%
Abitare sociale: coprogettazione e realizzazione del progetto sperimentale di abitare condiviso "Monte Grigna 22".	Messina	Direzione servizi socio educativi		Sottoscrizione dell'accordo/convenzione con il soggetto attuatore del progetto e definizione delle modalità di accesso dei potenziali beneficiari/utenti alle unità immobiliari entro il 31/12/23	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Casa sicura: programma antituffa in collaborazione con Polizia Locale e le Forze dell'Ordine	Gandi, Messina	Direzione Polizia locale e protezione civile	Direzione servizi socio educativi //	Mantenimento del progetto antituffa anziani: Nr. partecipanti agli incontri informativi presso i Centri per tutte le età rivolti alla popolazione	165
Favorire la memoria storica attraverso il Calendario civile.	Marchesi, Ghisalberti	Segreteria generale	Direzione servizi socio educativi // Avvocatura comunale //	Nr iniziative in collaborazione con le scuole per promuovere la memoria storica attraverso il calendario civile	3
Mantenimento del progetto "Lo sport in cartella" offerto a tutte le scuole primarie statali, con l'obiettivo di offrire un'esperienza sportiva in sicurezza a tutti i bambini e le bambine, offrire una formazione specifica agli insegnanti e raccogliere dati sulle capacità motorie di bambini e bambine.	Poli	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi //	Grado di soddisfazione customer satisfaction rivolta agli insegnanti a cura dell'università.	70%
Valorizzare il tema dell'educazione ambientale in termini anche di educazione alla cittadinanza, come tema culturale ma anche come tema che ha un impatto diretto sul Comune e sul suo verde (anche attraverso la partecipazione attiva nella cura del verde)	Marchesi, Zenoni	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione servizi socio educativi //	Cittadini coinvolti direttamente nella cura del verde: concessionari orti individuali, persone impegnate nelle associazioni che gestiscono gli orti collettivi, persone coinvolte nei patti di collaborazione	350
Riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso interventi di recupero degli edifici residenziali, valorizzazione degli spazi aperti di relazione. Realizzazione del progetto Spazi_Are	Valesini, Messina, Gori	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Residenza di housing tramite progetto Spazi_Are presso la struttura ex Sacro Cuore: trasferimento della proprietà del bene al Comune di Bergamo	100%
				Accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione 2023 derivanti da contributo di regione Lombardia	100%
Istituzione di un Osservatorio cittadino sul Digital divide; erogazione di corsi permanenti gratuiti di informatica per gli over 65	Angeloni, Messina	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione servizi socio educativi //	Numero partecipanti ai corsi di informatica per over 65	100
				Istituzione del garante dei diritti digitali	100%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi, scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi decentrate dei servizi in più rispetto all'anno precedente	1
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi elettorali spostate in più rispetto all'anno precedente	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Piano strategico per le aziende partecipate	Gori, Gandi, Poli, Zenoni, Angeloni	Direzione bilancio e società partecipate	Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e	Attuazione della normativa sui servizi pubblici locali: nuova metodologia di monitoraggio delle gestioni delle partecipate.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Formalizzazione indirizzi strategici alle partecipate in sede di redazione del DUP.	100%
Monitoraggio del consumo di gioco per tipologia di gioco, massicce campagne contro la ludopatia e dialogo con i Comuni limitrofi per estensione del regolamento cittadino. Rappresentanza dei Comuni italiani col Governo, dopo l'abbandono, da parte del Governo, del progetto di rottamazione di circa il 50% delle slot che era stato approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni-Enti Locali, anche per includere nel regolamento le lotterie istantanee.	Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione servizi socio educativi // Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale // Direzione generale //	Revisione del regolamento comunale per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, anche per valutare di intervenire su nuove forme di patologia (per esempio gioco on-line)	100%
Tutela dei minori stranieri non accompagnati: azione legale per il riconoscimento da parte dello Stato dei propri oneri nei confronti della tutela dei minori stranieri non accompagnati (L416/1989).	Gori, Gandi, Messina	Avvocatura comunale	Direzione servizi socio educativi // Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Deposito ricorso introduttivo davanti all'autorità giudiziaria entro giugno 2023.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Servizi socio-educativi

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Servizi socio educativi	Educazione, istruzione e progetto giovani.	Diritto allo studio: nr ore totali settimanali per assistenza alunni con disabilità	Num. ≥	4.550
Direzione Servizi socio educativi	Educazione, istruzione e progetto giovani.	Incremento dei plessi partecipanti al Progetto Scuole aperte per l'anno scolastico 2022/2023: nr. plessi partecipanti.	Num. ≥	4
Direzione Servizi socio educativi	Programmazione servizi sociali, Ufficio di Piano, accesso ai servizi	N. Beneficiari delle misure regionali e ministeriali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: FNA, Dopo di Noi, FNPS).	Num. ≥	2.000
Direzione Servizi socio educativi	Programmazione servizi sociali, Ufficio di Piano, accesso ai servizi	Nr di accessi al Segretariato sociale dei poli decentrati dei Servizi Sociali	Num. ≥	2.600
Direzione Servizi socio educativi	Servizi in favore dei disabili	Qualità percepita dei servizi: Percentuale di soddisfazione rispetto ai servizi	% ≥	80%
Direzione Servizi socio educativi	Servizi in favore dei disabili	Centro diurno disabili: nr giornate di presenza degli ospiti	Num. ≥	6.500
Direzione Servizi socio educativi	Servizi per l'infanzia e la genitorialità.	Totale domande accolte (nidi pubblici)/ Totale domande presentate con requisiti	% ≥	80%
Direzione Servizi socio educativi	Servizi per l'infanzia e la genitorialità.	Indagine di customer satisfaction: Soddisfazione complessiva delle famiglie con bambini iscritti al nido	% ≥	85%
Direzione Servizi socio educativi	Servizi sociali a favore di minori, anziani, adulti e famiglie	Nr minori coinvolti in progetti educativi territoriali di comunità di natura preventiva, socializzante e ricreativa.	Num. ≥	800
Direzione Servizi socio educativi	Servizi sociali a favore di minori, anziani, adulti e famiglie	Nr. anziani coinvolti in progetti territoriale di custodia sociale territoriale.	Num. ≥	320
Direzione Servizi socio educativi	Servizi sociali a favore di minori, anziani, adulti e famiglie	N. utenti ammessi ai servizi di housing sociale beneficiari / richiedenti	% ≥	80%
Direzione Servizi socio educativi	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Direzione Tributi e servizi cimiteriali

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE TRIBUTI E SERVIZI CIMITERIALI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Ampliamento degli orari di apertura estivi dei cimiteri, installazione di un sistema di illuminazione interna e revisione del regolamento. Ulteriore potenziamento del trasporto interno. Realizzazione del piano regolatore cimiteriale come previsto dalla legge e riapertura del Famedio.	Angeloni	Direzione Tributi e servizi cimiteriali		Gestione in economia del trasporto interno al cimitero per tutto l'anno e senza riduzione del servizio.	100%
				Approvazione piano cimiteriale.	100%
				Nr aste per assegnazione sepolture (tombe a cappella) nell'anno in corso.	2
				Riconversione delle cappelle in disuso in urne cinerarie di pregio. Sperimentazione con una cappella.	100%
				Apertura al pubblico del Famedio.	100%
Priorità assoluta alla lotta all'evasione ed elusione dei tributi. Relazione con Governo per tornare al 100% strutturale del recupero evasione tributi statali a vantaggio dei comuni che lo ottengono.	Gandi	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Avvocatura comunale //	Nr. segnalazioni complessive, previste ad Agenzia dell'entrate e alla Guardia di Finanza (Aire e Strutture ricettive...)	50
Revisione della tariffe per le concessioni cimiteriali ed i servizi cimiteriali, ed introduzione di due nuove tariffe, l'una per l'ingresso al Cimitero Monumentale delle salme dei defunti non residenti a Bergamo e destinate all'impianto di cremazione e l'altra per le visite guidate al Cimitero svolte da guide turistiche nell'ambito della loro libera attività professionale.	Angeloni	Direzione Tributi e servizi cimiteriali		Incremento delle entrate, rispetto all'anno precedente, a seguito dell'applicazione delle tariffe riviste, ovvero introdotte, come specificato nell'azione	€ 600.000
Revisione dell'assetto proprietario e della mission di BOF (Bergamo Onoranze Funebri).	Angeloni	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Direzione bilancio e società partecipate // Direzione generale //	Acquisizione di una perizia per la valutazione del ramo di azienda relativo all'attività di onoranza funebre	100%
				Individuazione, tramite gara, di un soggetto economico per la rilevazione del ramo di azienda relativo all'attività di onoranza funebre.	100%
				Redazione di una proposta da sottoporre al concessionario del forno crematorio di una accordo per la risoluzione anticipata della concessione.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Dare piena attuazione al patto per l'Islam	Angeloni, Gandi, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Tributi e servizi cimiteriali // Segreteria generale //	Nr. incontri con realtà religiose del territorio	6
				Gestione comunale del cimitero islamico: revisione della convenzione.	100%
Inserimento lavorativo e residenzialità alternativa al carcere	Messina, Angeloni	Direzione servizi socio educativi	Direzione Tributi e servizi cimiteriali //	Rinnovo della convenzione a durata pluriennale con Carcere e territorio	100%
				Nr. appartamenti per detenzione domiciliare per persone prive di alloggio	10
Comune 100% digitale, mediante l'attuazione dell'agenda digitale e l'accessibilità a tutti gli atti amministrativi da casa h24: nuova gestione di archiviazione documentale, nuova gestione documentale e del protocollo, aggiornamento del sistema della posta elettronica comunale	Angeloni	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione Tributi e servizi cimiteriali // Direzione bilancio e società partecipate //	Contenuti del sito istituzionale del Comune disponibili anche in inglese	100%
				Aggiornamento dell'agenda digitale comunale (con delibera di Giunta).	100%
				Nuove utenze rilasciate tramite la rete di soggetti di alleanza Spid	9.000
				Pagamento possibile con PagoPa per tutti i procedimenti	100%
				Integrazione del pagamento della TARI con PAGO PA 2 e 3	100%
				Pagamenti presso le sedi decentrate esclusivamente elettronici.	100%
				Revisione complessiva delle schede di Google sul Comune di Bergamo: quota di servizi revisionati	100%
				Nuovo software servizi finanziari: affidamento e operatività da gennaio 2024	100%
				Potenziamento e aggiornamento dei dati di Bergamo in cifre e Bergamo in chiaro.	100%
				Edifici "della cultura" coperti da fibra e Wi-Fi: 1. Spazio porta Sant'Agostino - Viale delle Mura; 2. Chiostro del Carmine - Via della Boccola; 3. Convento di S. Francesco - Piazza Mercato del fieno 6; 4. Palazzo del Podestà - Piazza Duomo 8; 5. Auditorium - Via Norberto Duzioni 2; 6. DASTE - Via Daste e Spalenga 15; 7. Palazzo della Ragione - Sala delle Capriate - Piazza Vecchia 5; 8. Ex Ateneo - Piazza R. Giuliani; 9. Ex chiesa della Maddalena - Via Sant'Alessandro 39/D; 10. Cortile Biblioteca Caversazzi - Via T. Tasso 4; 11. Museo delle scienze naturali - Piazza della Cittadella 10 12. Museo archeologico - Piazza della Cittadella 9 13. Gamec - Via San Tomaso, 53.	13
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Tributi e servizi cimiteriali

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi cimiteriali	Nr. contratti di concessione cimiteriale rinnovati prima della scadenza	Num. ≥	45
Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi cimiteriali	Rilevazione grado di soddisfazione dell'utenza.	% ≥	80%
Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Tributi e catasto	% istanze evase per rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari nei 60 giorni previsti / totale istanze	% ≥	90%
Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Tributi e catasto	Assistenze sulla fiscalità locale attraverso lo sportello unico del Servizio Tributi: numero utenti serviti.	Num. ≥	10.000

Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio

Sezione strategica

CAPOFILA: DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUEAP E PATRIMONIO

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
CASA GIOVANI: sostegno ai proprietari che affittano a giovani e famiglie under 35	Valesini, Gandi, Poli, Marchesi, Messina	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio		Nr. Beneficiari di contributi per proprietari che affittano a giovani famiglie e under 35	20
Riqualificazione dello scalo ferroviario, con il progetto Porta Sud. Realizzazione di un nuovo asse est-ovest interno allo scalo merci (dalla rotonda della Malpensata a via Rovelli, quasi tutto interrato) e una nuova strada di uscita verso la circonvallazione (nuovo Viale Europa)	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Approvazione atto di adozione in collegio di vigilanza.	100%
Il nuovo Piano di governo del territorio	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Redazione del PGT e invio al Consiglio Comunale entro 30/06/2023.	100%
Riqualificazione ex Reggiani , ex Gres, ex Fervet, area dell'Italcementi compresa tra via Camozzi e via Madonna della Neve	Valesini	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale //	Ex- Italcementi: rilascio titoli abilitativi entro giugno 2023, inizio lavori entro il 31/12/23.	100%
				Ex-Fervet: adozione del piano attuativo entro il 31/12/2023	100%
Riqualificazione del rondò delle Valli con nuovo scavalco per chi proviene dalla Valle Seriana.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Rondò delle valli, fine lavori entro 30/06/23	100%
				Viadotto di Boccaleone secondo lotto: termine lavori	100%
Completamento del nuovo stadio dell'Atalanta.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Stadio Atalanta: inizio lavori entro 31/12/23	100%
Realizzazione della grande Arena per lo sport e per lo spettacolo (con capienza a 6.500 posti) integrata nel progetto Chorus Life, nell'area ex-Ote.	Valesini, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Avvocatura comunale // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Arena Chorus Life: fine lavori.	100%
Realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport comunale.	Valesini, Poli	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Palestra agonistica comunale su area Creberg: termine demolizione entro il 30 ottobre 2023	100%
Riqualificazione di via Autostrada con viale urbano alberato con percorso ciclabile e in connessione con i quartieri Carnovali e Malpensata.	Valesini, Brembilla, Marchesi, Zenoni	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Direzione edifici e impianti // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Acquisizione dell'area al patrimonio	100%
				Rotatoria via Autostrada: fine lavori primo lotto	100%
Riqualificazione dell'Ex- Caserma Montelungo, che diventerà il nuovo Campus Universitario	Valesini	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio		Inizio lavori di riqualificazione ex caserma Montelungo (ripartenza) entro dicembre 2023.	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Realizzazione del progetto Cascina Ponchia: riqualificazione dell'immobile da destinarsi ad attività socio-educative.	Messina, Valesini	Direzione servizi socio educativi	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Ristrutturazione Cascina Ponchia: inizio lavori	100%
				Cascina Ponchia: approvazione del progetto di gestione in coprogettazione con enti del terzo settore	100%
Una casa per i più fragili - Creazione di un sistema, con il terzo settore, per le emergenze abitative anche con alloggi di emergenza dove ospitare le famiglie, garantendo l'unità del nucleo familiare e non solo del minore e della madre. Potenziamento del sostegno economico alle famiglie in difficoltà (in raccordo con il Fondo Famiglia Casa) nel pagamento dell'affitto, delle spese condominiali e delle utenze, introducendo percorsi di reinserimento lavorativo e di finanza domestica.	Valesini, Messina, Gori, Marchesi	Direzione servizi socio educativi	Direzione risorse umane e servizio abitativo pubblico // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Nr. alloggi destinati al SAT (servizi abitativi temporanei)	3
				Approvazione del regolamento del servizio abitativo transitorio (SAT)	100%
				Stesura del piano triennale offerta abitativa entro il 31 marzo	100%
				Nr. incontri pubblici con gli stakeholder coinvolti nel piano triennale dell'offerta abitativa.	1
				Nr partecipanti ai percorsi di accompagnamento all'educazione finanziaria di qualità	100
				Nr. persone beneficiarie TIS (tirocini per inserimento sociale)	20
Estensione della rete ciclabile, completamento del Biciplan con attenzione alle direttrici di penetrazione in città.	Zenoni, Brembilla, Marchesi	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Realizzazione della mappatura di utilizzo delle piste ciclabili.	100%
				Velostazione: incremento dell'utilizzo rispetto all'anno precedente	100%
				Pista ciclabile di collegamento con il Km Rosso: fine lavori.	100%
				Realizzazione di un collegamento ciclabile parco Leidi - via Broseta / parco Lochis: approvazione del progetto fattibilità tecnica ed economica.	100%
				Realizzazione di una nuova velostazione decentrata.	100%
				Un percorso di collegamento sicuro tra parchi e aree verdi REDONA - VALTESSE per pedoni e ciclisti: redazione progetto definitivo.	100%
Approvazione e attuazione del piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici	Zenoni, Marchesi, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Redazione e approvazione del nuovo Piano per L'energia Sostenibile e Clima (PAESC)	100%
				Firma del City Contract entro il 30 settembre 2023.	100%
				Conclusione del processo partecipativo relativo alla riqualificazione e ampliamento del Parco Olmi (Malpensata) e approvazione progetto esecutivo	100%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Approvazione del piano del rischio climatico.	100%
Sostegno all'efficiamento energetico degli edifici privati attraverso la stipula di accordi con operatori privati, agevolazioni per la realizzazione di impianti fotovoltaici o fonti rinnovabili, estensione della rete di teleriscaldamento (+20%).	Zenoni, Angeloni, Gori	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Collegamento del termovalorizzatore di Dalmine alla rete di teleriscaldamento: stato avanzamento lavori	50%
				Approvazione di protocolli di intesa con player del mercato energetico per la promozione e sviluppo di comunità energetiche	2
Realizzazione di una nuova piattaforma ecologica dotata di un moderno centro del riuso.	Zenoni, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Affidamento della progettazione esecutiva della nuova piattaforma ecologica.	100%
Realizzazione delle infrastrutture ferroviarie già finanziate come la Bergamo-Orio.	Zenoni, Gori, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Approvazione progetto esecutivo del collegamento ferroviario Bergamo - Orio e del raddoppio ferroviario Ponte San Pietro Bergamo	100%
Riqualificazione del Campo Utili con la creazione di un polo del rugby, spazi per il calcio e per la boxe.	Poli	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Inizio lavori Campo Utili lotto 1.	100%
Rafforzamento degli insediamenti commerciali all'interno dei quartieri e sostegno alle attività commerciali in difficoltà per evitare la desertificazione commerciale.	Gori, Valesini, Angeloni	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Assegnazione entro il 31 dicembre di tutti i fondi regionali disponibili (€ 200.000) per il sostegno alle attività commerciali, con una quota minima del 10% per attività ambulanti.	100%
Riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso interventi di recupero degli edifici residenziali, valorizzazione degli spazi aperti di relazione. Realizzazione del progetto Spazi_Are	Valesini, Messina, Gori	Direzione generale	Direzione edifici e impianti // Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione servizi socio educativi // Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Residenza di housing tramite progetto Spazi_Are presso la struttura ex Sacro Cuore: trasferimento della proprietà del bene al Comune di Bergamo	100%
				Accertamento delle entrate previste nel bilancio di previsione 2023 derivanti da contributo di regione Lombardia	100%
Recupero di Palazzo della Libertà, con spazi culturali pubblici, cinema, mostre ed eventi	Valesini, Gandi, Ghisalberti	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione	Direzione edifici e impianti // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade // Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Assegnazione dell'auditorium e realizzazione di due mostre negli spazi espositivi	100%
				Fine lavori di ristrutturazione per utilizzo degli spazi interni Palazzo della Libertà entro 31/07/2023.	100%
Promozione e valorizzazione del Polo culturale all'ex centrale elettrica di Daste e Spalenga.	Valesini, Ghisalberti	Direzione cultura, BGS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Edilizia scolastica, sportiva, opere di riqualificazione // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Revisione della convenzione prevedendo utilizzi gratuiti per eventi del Comune di Bergamo	100%
Valorizzazione dei parchi urbani con definizione dei target prevalenti differenziati (Parco Ovest, Malpensata, via Curie)	Marchesi, Valesini, Brembilla	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione Gare, appalti, lavori pubblici, infrastrutture e strade //	Ampliamento parco Malpensata: inizio lavori	100%
				Bosco urbano sopra il parcheggio Parking Fara: percentuale avanzamento lavori	66%
				Parco ovest 1: percentuale avanzamento lavori	50%

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00. Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
				Parco ovest 2: rilascio del permesso convenzionato	100%
Raddoppio degli orti urbani e recupero degli orti storici di S. Tomaso in connessione con il Parco Suardi	Marchesi, Valesini	Direzione Ambiente, verde pubblico e mobilità	Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio //	Orti via San Tomaso: rilascio del permesso convenzionato	100%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi, scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi decentrate dei servizi in più rispetto all'anno precedente	1
Accelerare il decentramento nei quartieri dei servizi sociali, educativi scolastici, sportivi, culturali, dell'anagrafe, con il coinvolgimento attivo delle reti di quartiere per ottenere maggiore prossimità al cittadino, adattabilità al cambiamento e flessibilità nei servizi	Angeloni, Messina, Valesini	Direzione servizi polifunzionali e innovazione	Direzione edifici e impianti // Direzione servizi socio educativi // Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e patrimonio // Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Nr. sedi elettorali spostate in più rispetto all'anno precedente	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Direzione Urbanistica, edilizia privata, SUEAP e
patrimonio

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Edilizia privata	Tempo medio in gg verifica S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività)	Num. ≤	18
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Edilizia privata	Percentuale controllo pratiche S.C.I.A. (evasi/presentati)	% ≥	85%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Edilizia privata	Tempo medio in gg verifica permessi di costruire	Num. ≤	100
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Edilizia privata	Percentuale controllo permessi di costruire (evasi/presentati)	% ≥	80%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Patrimonio	Istanze Variazione Catastali e allineamento dati (evasi/segnalati)	% ≥	80%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Patrimonio	% Rinnovi di concessioni-locazioni attive e passive (n. rinnovati/n. in scadenza)	% ≥	80%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Pianificazione urbanistica ed attuativa, politiche della casa	Tempo medio in gg rilascio Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) (evasi/presentati)	Num. ≤	20
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Pianificazione urbanistica ed attuativa, politiche della casa	Entità cofinanziamenti in materia di sostegno alla locazione (assegnati /richiedenti aventi diritto).	% ≥	80%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Pianificazione urbanistica ed attuativa, politiche della casa	Rispetto del cronoprogramma previsto nei Piani Attuativi convenzionati (nr. Piani nei tempi / totale piani)	% ≥	80%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	SUEAP	SUEAP: % utenti telematici sul totale	% ≥	90%
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	SUEAP	Nr. comunicazioni avvio del procedimento (Permesso di costruire; Scia/Cila Edilizia; Cambi d'uso; Istanza paesaggistica e di accertamento di danno ambientale; parere preventivo edilizia; scia di commercio; occupazioni/manomissione cantiere > 12 ore)	Num. ≥	2.000
Direzione Urbanistica, Edilizia privata, SUEAP e patrimonio	Tutti	Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30

Segreteria generale

Sezione strategica

CAPOFILA: SEGRETERIA GENERALE

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Favorire la memoria storica attraverso il Calendario civile.	Marchesi, Ghisalberti	Segreteria generale	Direzione servizi socio educativi // Avvocatura comunale //	Nr iniziative in collaborazione con le scuole per promuovere la memoria storica attraverso il calendario civile	3
Promozione di politiche, progetti, azioni e cultura di Pace.	Marchesi, Ghisalberti	Segreteria generale	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio //	Organizzazione di una iniziativa con l'associazione "Zlaghoda" per sostegno al popolo ucraino.	100%
				Organizzazione della marcia della pace Bergamo-Brescia: nr. aderenti	3.000
				Iniziative per la pace nelle scuole, numero studenti partecipanti	1.000
				Progetto Jericho Vale! Realizzazione contest Jericho vale! Nr. classi di scuole alberghiere coinvolte e presentazione degli esiti alla Fiera Agritravel.	5
Sviluppare strumenti e attuare campagne di sensibilizzazione per le politiche di genere nelle scuole e verso il personale del Comune e promuovere una cultura preventiva alla violenza provocata dall'odio omo-lesbo- bi- transfobico.	Marchesi	Segreteria generale	Avvocatura comunale //	Adesione al progetto PARI -Pubblica Amministrazione Risorse per l'inclusione: nr. dipendenti comunali coinvolti.	35
				Nr. incontri annuali con il CUG	2
				Numero incontro annuali del tavolo Omolebbitransfobia	6
				Nr. partecipanti ai 4 eventi di sensibilizzazione sulle tematiche LGBTQI+ e pari opportunità	1000
Sostenere la lotta alle mafie attraverso la collaborazione con scuole, associazioni e cooperative, anche attraverso le attività dell'Osservatorio della legalità.	Marchesi, Gandi	Segreteria generale	Direzione Polizia locale e protezione civile // Avvocatura comunale //	Nr. incontri annui osservatorio della legalità	3
				Nr. iniziative per promuovere la cultura della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata in collaborazione con il CPL e LIBERA	3
				Percentuale di beni confiscati proposti da ANBC presi in carico e per i quali è stato formulato un progetto di utilizzo presentato in Giunta	100%
Revisione dello statuto	Marchesi, Gori	Segreteria generale		Presentazione in consiglio comunale dello statuto per approvazione.	100%
Food Policy: creazione di un sistema integrato di indirizzi politico-istituzionali e di progetti capaci di assicurare alla popolazione del territorio di Bergamo una qualità crescente nella produzione, nella distribuzione, nel consumo e nello smaltimento di generi alimentari da un punto di vista della salubrità, dell'equità di accesso, dell'impatto sull'ambiente e della redistribuzione del valore economico prodotto.	Gori	Segreteria generale		Costituzione del distretto del cibo entro il 31/12/2023.	100%

CAPOFILA: ALTRE DIREZIONI

AZIONI	ASSESSORI	DIREZIONE CAPOFILA	ALTRE DIREZIONI	INDICATORI	TARGET
Dare piena attuazione al patto per l'Islam	Angeloni, Gandi, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Direzione Tributi e servizi cimiteriali // Segreteria generale //	Nr. incontri con realtà religiose del territorio	6
				Gestione comunale del cimitero islamico: revisione della convenzione.	100%
Mantenimento e rilancio del Servizio Reti di quartiere e integrazione con l'Ufficio Partecipazione su obiettivi trasversali a tutta la struttura comunale (la partecipazione come stile dell'amministrazione)	Angeloni, Gori	Direzione cultura, BGBS 2023, sport, eventi, partecipazione e commercio	Tutte le direzioni	Approvazione dell'aggiornamento del regolamento di partecipazione.	100%
				Nr. cogestioni ulteriori (da 5 a 7) per gli spazi di quartiere.	2
Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Marchesi	Direzione generale	Tutte le direzioni	Indice di trasparenza calcolato sulla base dell'attestato annuale del nucleo di valutazione Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC: punteggio 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
				Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza.	100%
Rispetto dei tempi di programmazione economico-finanziaria.	Gandi	Direzione bilancio e società partecipate	Tutte le direzioni	Bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre 2023.	100%

Segreteria generale

Sezione operativa

DIREZIONE	SERVIZIO	INDICATORE	UNITA' DI MISURA	TARGET
Segreteria generale	Affari Istituzionali, di supporto al Segretario Generale e servizi ausiliari	Soddisfazione dell'utenza esterna: Rapporto annuale di customer satisfaction delle scuole aderenti al percorso 'visita Palazzo Frizzoni' nell'ambito del progetto 'A scuola di cittadinanza'	% ≥	80%
Segreteria generale	Affari Istituzionali, di supporto al Segretario Generale e servizi ausiliari	Nr giorni che intercorrono tra la predisposizione della delibera per la firma (dopo la seduta)	Num. ≤	< 5 giorni per il Consiglio; <2 giorni per la Giunta.



SEGRETARIO GENERALE

**Piano Triennale Comunale di Prevenzione
della Corruzione e di attuazione della
Trasparenza.**

PTPCT 2023-2025

PARTE 1

PRINCIPI GENERALI

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

La Legge 6 novembre 2012, n.190 approva le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* con la quale predispone un sistema organico di prevenzione della corruzione il cui aspetto caratterizzante consiste nella formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

- a livello nazionale ANAC predispone il **Piano Nazionale Anticorruzione**, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- a livello "decentrato" ogni Amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in cui, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, viene effettuata l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indicati gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il presente Piano esprime quest'ultimo livello e prevede in esso la strategia di prevenzione della corruzione e le azioni per l'attuazione dei principi di trasparenza nel Comune di Bergamo, le analisi e la prospettazione delle azioni destinate a dare concretezza alle misure che si ritengono necessarie per la prevenzione di fenomeni corruttivi intesi nell'ampia accezione e identificati dai Piani Nazionali con particolare riferimento all'ultimo aggiornamento ancora ad oggi valevole del 2019 adottato con Deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art.6 del DL 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n.113 e s.m.i; provvedimento cardine per dare attuazione alle previsioni normative in materia di PIAO è il **DPR n.81 del 30 giugno 2022**, recante *"Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*.

A seguire i principali contenuti:

- Abrogazione, per tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, con più di 50 dipendenti, dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO (art. 1, comma 1):
 - a) **Piano dei fabbisogni di personale**, di cui all'art.6, cc.1, 4, 6, e art.6 *ter* del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - b) **Piano delle azioni concrete**, di cui all'art.60 *bis*, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 - c) **Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio**, di cui all'art.2, comma 594, lett. a) della Legge 24 dicembre 2007, n.244;
 - d) **Piano della performance**, di cui all'art.10, comma 1, lett. a) e comma 1 *ter* del D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150;
 - e) **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** di cui all'art.1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
 - f) **Piano organizzativo del lavoro agile**, di cui all'art.14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n.124;
 - g) **Piano di azioni positive**, di cui all'art.48, comma 1, del D.lgs. 11 aprile 2006,n.198.

Tutti i richiami ai piani individuati nell'elenco di cui al punto precedente, sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

2. FINALITÀ DEL PIANO.

Il Piano considera le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si possa riscontrare l'uso distorto o l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica disciplinata negli artt.314 c.1, 317, 318, 319, 319 *quater*, 320 del Codice Penale e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, possa venire in evidenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero possano verificarsi fenomeni di inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

3. SOGGETTI RESPONSABILI O COINVOLTI.

Sono diversi i soggetti che a vario livello intervengono, con diversificate funzioni e livelli di coinvolgimento, nel processo di formazione del PTPCT:

⇒ **Organi di indirizzo politico:** nel Comune di Bergamo, la **Giunta Comunale** è l'organo competente all'adozione del Piano Triennale Comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell'art.41, c.1, lett.g), D.lgs. n.97/2016, stabiliti gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza (art.1 c.8 della L.n.190/2012), che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

Con delibera n.0014-20 Reg. G.C./n.0020-20, di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, sono state introdotte modifiche organizzative volte ad assicurare che il RPCT eserciti le sue funzioni ed i suoi poteri con autonomia, effettività ed in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, disponendo anche formalmente, la costituzione l'ufficio di supporto operativo alle funzioni di RPCT, denominato "Ufficio Supporto RPCT."

Il coinvolgimento dell'**organo Consiliare** nel processo di adozione del PTPCT, è garantito presso l'Ente attraverso l'esame della bozza di Piano e relativi Allegati, in sede di Conferenza dei Capigruppo appositamente riuniti il giorno in Commissione speciale ai sensi dell'art.28 c.1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

⇒ **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:** nel Comune di Bergamo il **Segretario Generale** dott. Pietro San Martino, è stato nominato dal Sindaco Responsabile della Trasparenza (con Decreto di nomina n.55 del 31 ottobre 2019) e Responsabile della Prevenzione della Corruzione (con Decreto n.79 del 3 dicembre 2019). È il soggetto titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo e gli compete altresì la verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, oltre che l'eventuale proposta di modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (art.1, c.10, L.n.190/2012).

Con decreto del Sindaco n.PG I0309450 in data 31.08.2022 è stato conferito al dott. Pietro San Martino anche l'incarico di **Direttore Generale** con decorrenza 12 settembre 2022, con scadenza al termine del mandato del Sindaco stesso;

⇒ **Dirigenti**: hanno un ruolo attivo nella redazione, attuazione e monitoraggio del presente PTPCT. Collaborano con il RPCT in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, proponendo la mappatura dei processi di rispettiva competenza, con conseguente valutazione e trattamento del rischio e presentano le misure di prevenzione specifiche da inserire nel PTPCT e la loro modifica e/o aggiornamento. Ad essi compete l'attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato;

⇒ **Dipendenti**: rivestono un ruolo attivo in materia di anticorruzione e trasparenza, essendo infatti dovere per ciascuno, prestare la propria collaborazione al RPCT così come rispettare le prescrizioni contenute nel presente PTPCT (art.8 D.P.R. n.62/2013).

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal presente PTPCT costituisce illecito disciplinare (Legge n.190/2012, art.1 c.14). La tutela del dipendente pubblico (ed equiparati) che segnala illeciti nell'interesse dell'integrità dell'Ente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, è garantita e realizzata attraverso la disponibilità di inoltrare le segnalazioni attraverso la Piattaforma riservata per le segnalazioni;

⇒ **Nucleo di Valutazione (NdV)**: Il comune di Bergamo ha rinnovato, con decreto del Sindaco del 29 gennaio 2021, l'incarico di componente unico del Nucleo di Valutazione (NdV) a composizione monocratica, al **dott. Renato Ruffini**, per il periodo dal 1° febbraio 2021 al 29 gennaio 2024.

Il NdV ha competenze attive nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, cooperando in stretta collaborazione con l'RPCT, verificando la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, utilizzando i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle

performance (art.44, D.lgs. n.33/2013) e ricevendo la relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito *web* dell'Amministrazione.

A lui compete la verifica che il PTPCT sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle Performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art.1, c.8 *bis*, L. n.190/2012);

- ⇒ **Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)**: in adempimento all'obbligo secondo il quale ciascuna Stazione appaltante è tenuta a nominare, con apposito provvedimento, il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, il quale viene denominato "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)", il Comune di Bergamo, con decreto del Sindaco n.001-20 del 20 gennaio 2020, ha proceduto a nominare quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)" del Comune di Bergamo, l'ing. **Edoardo Maria Zanotta** (Dirigente della Direzione Gare, Appalti, Lavori pubblici, infrastrutture e strade);
- ⇒ **Osservatorio per la Legalità del Comune di Bergamo**: istituito con Delibera n.39 del Consiglio Comunale, approvata nella seduta del 12 marzo 2018, ha quale competenza principale lo studio e il monitoraggio sulla infiltrazione nel territorio comunale di attività criminali tradizionali ed emergenti e ha costituito certamente il luogo di approfondimento e confronto a certe categorie di utenza e associazioni di categoria molto attive e rappresentative del territorio comunale. Nel corso dell'anno di 2022 l'**Osservatorio della Legalità si è riunito in data 23.06.2022** in riunione plenaria condividendo in ODG un aggiornamento puntuale relativo all'**assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata nel Comune di Bergamo**.

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.0075-21 del 20.12.2021 il Comune di Bergamo ha approvato il *“Regolamento comunale per l’assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata:*

- in data 25 marzo 2022 è stato sottoscritto tra l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, il Ministero dell’Interno e l’ANCI il Protocollo di intesa per l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell’accoglienza di cittadini stranieri provenienti dall’ucraina;
- con deliberazione di Giunta n.0271-22 del 26.5.2022 è stato approvato lo schema di Accordo di Collaborazione ex art.15 della L. 7 agosto 1990, n.241 con la Prefettura di Bergamo, per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico mediante l’utilizzo di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- con la Prefettura di Bergamo in data 07.06.2022 è stato successivamente siglato l’accordo di collaborazione ex art.15 della L. 7 agosto 1990, n.241 per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico mediante l’utilizzo di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
- la collaborazione si è sostanzialmente messa a disposizione da parte della Prefettura, di unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata, con l’impegno da parte del Comune sino al 31 dicembre 2022 ad erogare il servizio di accoglienza nelle strutture medesime per il tramite di enti gestori all’uopo individuati, nonché a supportare la Prefettura nella gestione territoriale dell’accoglienza dei profughi attraverso azioni di sostegno sociale e di orientamento per garantire un’ospitalità mirata ed attenta alle caratteristiche personali e familiari di ciascun profugo, finalizzata al superamento della condizione di bisogno e di fragilità derivante dal trauma della migrazione.

Gli immobili oggetto dell’accordo di collaborazione ex art.15 della Legge n.241/1990, siglato tra la Prefettura di Bergamo e il Comune di Bergamo in data 07.06.2022, sono risultati essere i seguenti:

- ❖ Cespiti di Via B. Bono, n.11/C;
- ❖ Cespiti di Via Grumello, nn.52/54;
- ❖ Cespiti di Via A. De Gasperi n.46, ex Via del Guerino n.86

I soli cespiti di Via B. Bono, n.11/C, nelle more, sono stati proposti in sede di Conferenza di servizi indetta dall'ANBSC, ai sensi dell'art.14 e segg. della Legge n.241/1990, per l'assegnazione secondo le finalità di cui all'art.48 del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. svolta in data 22.11.2022. La Plenaria dell'Osservatorio della Legalità è stata inoltre occasione anche per condividere la scelta del Comune di Bergamo di aderire con Delibera di Giunta n.0231-22 all'**Associazione Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie**, associazione nata con l'intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.

L'Osservatorio della Legalità si è poi riunito in seduta Plenaria aperta agli inviti alle associazioni, incontrando, in data 15.12.2022, il prof. Nando Dalla Chiesa.

Focus specifico è stato riservato all'approfondimento del documento "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" report annuale redatto a cura dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, con specifico riferimento alla realtà territoriale del territorio Bergamasco e della provincia.

In questa sede hanno preso parte e condiviso proprie esperienze professionali sul territorio di Bergamo anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo dott. Antonio Chiappani, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Alessandro Nervi e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Marco Filipponi. Molte anche le Associazioni e alunni delle Scuole che hanno accolto questa occasione speciale di incontro di approfondimento del tema e di analisi dedicato alla realtà del nostro territorio.

PARTE 2

REDAZIONE E DIFFUSIONE DEL PIANO.

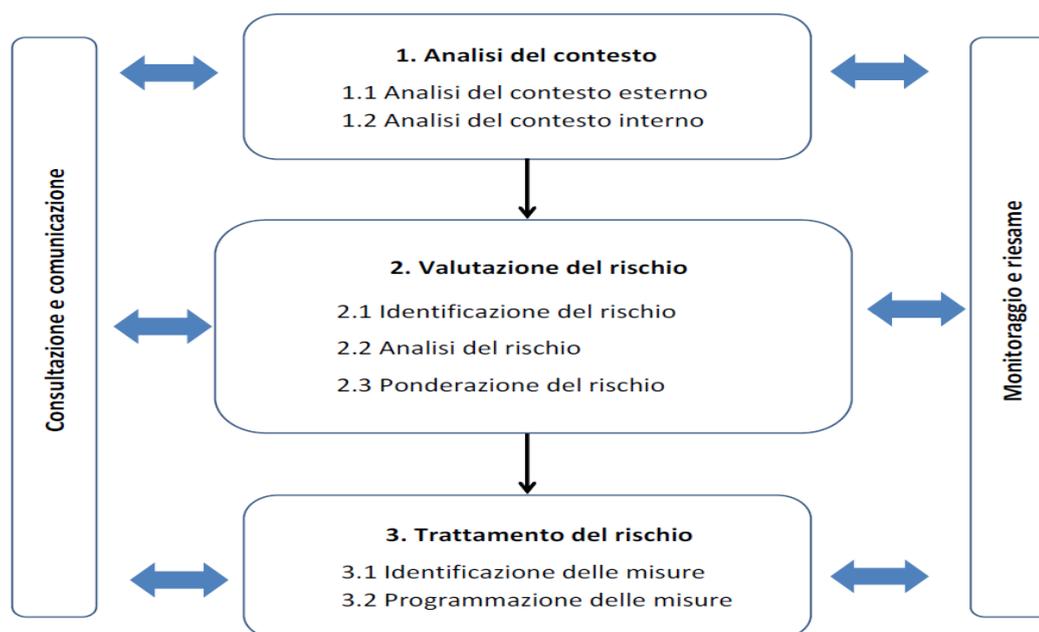
1. METODOLOGIA.

- Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza, contenente la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione da attuare nel triennio successivo, viene adottato da Comune di Bergamo entro il 31 gennaio di ogni anno (art.1, c.8, L. n.190/2012);

- L'organizzazione e la redazione del Piano è stata messa a punto dal Segretario Generale dell'Ente, già Responsabile della Trasparenza, con Decreto di nomina n.46 del 9 ottobre 2019, e, per effetto della nomina disposta dal Sindaco con Decreto 3 dicembre 2019 n.79, nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione (di seguito RPCT).
- L'organo Consiliare è stato coinvolto nel processo di adozione attraverso l'esame della bozza di Piano e relativi Allegati, in sede di Conferenza dei Capigruppo appositamente riuniti il giorno 27.03.2023 ai sensi dell'art.28 c.1 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
- Alla predisposizione della proposta di Piano hanno concorso, in qualità di attori interni all'Amministrazione comunale il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i Dirigenti dell'Ente.
- Coinvolgimento degli *Stakeholder*: cittadini, Associazioni e le altre forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, gli operatori titolari di rapporti contrattuali con il Comune di Bergamo, quanti usufruiscono delle attività e dei servizi prestati dall'Amministrazione, sono stati sollecitati a formulare proposte/osservazioni, unitamente alla RSU del Comune di Bergamo, le organizzazioni sindacali rappresentative presenti nel Comune di Bergamo, l'Associazione nazionale costruttori edili – Bergamo, la Camera di Commercio di Bergamo e l'università degli Studi di Bergamo, sul vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, a seguito di pubblicazione dell'avviso pubblico di avvio del procedimento di adozione del nuovo Piano Triennale Comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Bergamo 2023-2025.

Alla data di scadenza del termine fissato del 30.01.2023 non è pervenuta alcuna segnalazione/contributo/indicazione da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione.

Il percorso sviluppato dall'ente per elaborare i contenuti del Piano può essere così schematizzato, in coerenza con la metodologia tracciata da ANAC nel PNA 2019, così come nello schema che segue:



2. LE FASI DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO NEL COMUNE DI BERGAMO

● FASE DI ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.

L'amministrazione ha acquisito le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alla propria organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo.

L'analisi del contesto interno del Comune di Bergamo si è, nello specifico, tradotta nell'analisi della struttura, così come approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.74 del 23/02/2023.

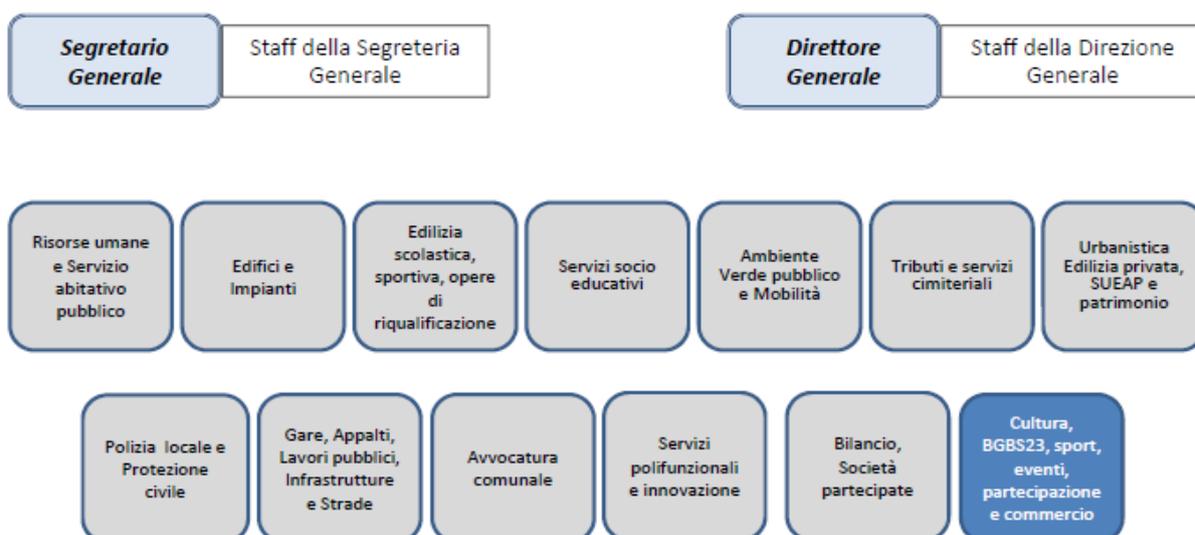
La definizione della macrostruttura dell'Ente:

- risponde al principio fondamentale di costante e dinamico adeguamento degli assetti organizzativi e direzionali alle concrete esigenze d'attuazione del programma di governo e dei relativi obiettivi, così come previsto dall'art.2, c.1, del D.lgs. n.165/2001, sulle norme in materia di organizzazione del lavoro pubblico;
- costituisce lo strumento flessibile per dotare l'Ente della struttura più consona al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi, e per perseguire una gestione ottimale sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità in relazione agli strumenti di

programmazione (DUP 2022 - 2024) in applicazione delle linee strategiche ed operative dell'attività di governo dell'Amministrazione comunale, rispondendo agli obiettivi fissati dal programma di governo ed adeguandosi tempestivamente a tutte le esigenze anche sopravvenute in relazione al perseguimento dell'interesse generale di cui è portatore l'Ente, nonché al contesto interno ed esterno.

Segue l'organigramma grafico descrittivo aggiornato del Comune di Bergamo, secondo la **macrostruttura vigente dal 1° marzo 2023.**

Macrostruttura dal 1° marzo 2023



SITUAZIONE AL 31.12.2022

Cod_categoria	SommaDinum_posti_po_tot	SommaDinum_posti_serv_tot_rapp100 TI (RUOLO)
DIRIGENTI	13	13
A	3,5	3,5
B1	59,7	58,7
B3	104	103
C	446,2	427,9
D1	160,15	146,15
D3	31,3	30,3
TOTALE	817,85	782,55

		Dati 31.12.2022	
Tipo RAL	DescrTipo RAL	Conteggio di Matricola	Somma di Tpe
SG	Segretario Generale	1	1
SG Totale		1	1
TD	Tempo Determinato	32	31,7
TD Totale		32	31,7
TI	Tempo Indeterminato	822	782,55
TI Totale		822	782,55
Totale complessivo		855	815,25

cod categoria	des ruolo	des area	num posti po tot	num posti po pt	num posti sev TI (RUOLO) tot
D3	Esperto amministrativo	Amministrativa	4	1	3
D3	Avvocato	Amministrativa	1	0,25	1
D3	Esperto sistemi informativi	Informatica	1	0,25	1
D3	Esperto P.M.	Vigilanza	3	0,75	3
D3	Direttore Istituti Culturali	Servizi Culturali	3	0,75	3
D3	Esperto servizi socio assistenziali ed educativi	Servizi Socio-Assistenziali	3	0,75	3
D3	Esperto servizio giovani	Servizi Socio-Assistenziali	1	0,25	1
D3	Esperto di ragioneria	Tecnico Contabile	5	1,25	5
D3	Esperto società partecipate	Tecnico Contabile	1	0,25	1
D3	Esperto tecnico	Tecnico Progettuale	8,3	2,07	9
D3	Esperto valutazione ambientale strategica	Tecnico Progettuale	1	0,25	1
D1	Istruttore dir. amministrativo	Amministrativa	40,45	10,11	38
D1	Istruttore dir. sistemi informativi	Informatica	6	1,5	6
D1	Istruttore dir. P.M.	Vigilanza	16,8	4,2	16
D1	Bibliotecario	Servizi Culturali	4	1	3
D1	Conservatore	Servizi Culturali	5	1,25	5
D1	Istruttore dir. attività culturali	Servizi Culturali	1	0,25	0
D1	Curatore orto botanico	Servizi Culturali	1	0,25	1
D1	Assistente sociale	Servizi Socio-Assistenziali	27,6	6,9	27
D1	Istruttore dir. informagiovani	Servizi Socio-Assistenziali	1	0,25	1
D1	Coordinatore asili nido	Servizi Socio-Assistenziali	4,5	1,12	5
D1	Specialista socio-culturale di rete	Servizi Socio-Assistenziali	1	0,25	0
D1	Istruttore dir. di ragioneria	Tecnico Contabile	4	1	4
D1	Istruttore dir. tecnico	Tecnico Progettuale	43,8	10,95	43
D1	Istruttore dir. tecnico agrario	Tecnico Progettuale	1	0,25	0
D1	Istruttore dir. pianificazione trasporti	Tecnico Progettuale	1	0,25	1
D1	Istruttore dir. sistemi informativi territoriali	Tecnico Progettuale	1	0,25	1
D1	Istruttore dir. in materie ambientali	Tecnico Progettuale	1	0,25	1
C	Istruttore amministrativo	Amministrativa	82,1	20,52	108
C	Istruttore servizi demografici	Amministrativa	1	0,25	1
C	Istruttore sistemi informativi	Informatica	5	1,25	5
C	Agente P.M.	Vigilanza	138,8	34,7	135
C	Assistente di biblioteca	Servizi Culturali	18	4,5	21
C	Istruttore socio culturale	Servizi Culturali	2	0,5	1
C	Educatore centro socio educativo	Servizi Socio-Assistenziali	6	1,5	3
C	Educatore prima infanzia	Servizi Socio-Assistenziali	89,6	22,4	84
C	Operatore socio culturale di rete	Servizi Socio-Assistenziali	10	2,5	9
C	Guardia giurata-autista	Tecnica dei Servizi	2	0,5	2
C	Istruttore di ragioneria	Tecnico Contabile	15,2	3,8	16
C	Istruttore meccanico	Tecnico Manutentiva	1	0,25	1
C	Istruttore agrario	Tecnico Progettuale	1	0,25	1
C	Istruttore elettrotecnico	Tecnico Progettuale	2	0,5	2
C	Istruttore tecnico	Tecnico Progettuale	34,5	8,62	35
C	Controller	Amministrativa	2	0,5	2
C	Citizen assistant - operatore sportello polifunz	Amministrativa	36	9	22
E3	Collaboratore prof.le amministrativo	Amministrativa	60,7	15,17	69
E3	Collaboratore prof.le messo notificatore	Amministrativa	4	1	4
E3	Ausiliario del traffico	Vigilanza	3,8	0,95	4
E3	Preparatore musei	Servizi Culturali	2,5	0,62	3
E3	Collaboratore socio educativo	Servizi Socio-Assistenziali	3	0,75	2
E3	Assistente educatore	Servizi Socio-Assistenziali	1	0,25	0
E3	Operaio prof.le stampatore	Tecnica dei Servizi	1	0,25	1
E3	Collaboratore prof.le magazziniere	Tecnica dei Servizi	6	1,5	6
E3	Operaio prof.le guardiano esumatore	Tecnica dei Servizi	9	2,25	9
E3	Operaio prof.le edilizia e strade	Tecnico Manutentiva	1	0,25	1
E3	Operaio prof.le elettricista	Tecnico Manutentiva	3	0,75	2
E3	Operaio prof.le falegname	Tecnico Manutentiva	3	0,75	3
E3	Operaio prof.le giardiniere vivaista	Tecnico Manutentiva	6	1,5	6
B1	Collaboratore prof.le amministrativo	Amministrativa	17,9	4,47	25
B1	Collaboratore prof.le messo notificatore	Amministrativa	1	0,25	1
B1	Ausiliario del traffico	Vigilanza	1,8	0,45	1
B1	Collaboratore socio assistenziale	Servizi Socio-Assistenziali	8,7	2,17	9
B1	Esecutore tecnico servizi ausiliari	Servizi Generali	19,3	4,82	18
B1	Centralinista	Tecnica dei Servizi	3	0,75	3
B1	Operaio spec.to trasporti	Tecnica dei Servizi	1	0,25	1
B1	Operaio prof.le edilizia e strade	Tecnico Manutentiva	3	0,75	3
B1	Operaio spec.to idraulico	Tecnico Manutentiva	1	0,25	0
B1	Operaio spec.to giardiniere vivaista	Tecnico Manutentiva	3	0,75	3
A	Operatore qualificato servizi ausiliari	Servizi Generali	3,5	0,87	4
D9	Dirigente	Dirigenza	13	0	13

Somma di tpe				
Categoria	Segretario Generale	Tempo Determinato	Tempo Indeterminato	Totale complessivo
				77,3336
09	1	2	13	16
A			3,5	3,5
B1			58,7	58,7
B3			103	103
C		23	427,9	450,9
D1		6,7	146,15	152,85
D3			30,3	30,3
Totale complessivo	1	31,7	782,55	892,5836

- **FASE DI ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.**

Oggetto di analisi le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'Ente si trova ad operare, potendo queste favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

La situazione economica.

La Camera di Commercio di Bergamo - Ufficio Studi e Statistica su dati Infocamere, ha rappresentato la tendenza dell'economia del nostro territorio riferita all'anno 2022, nei termini che seguono.

- **Primo trimestre dell'anno 2022:** L'Osservatorio sulle imprese restituisce, per il periodo preso a riferimento, un quadro complessivo di tot. n. 94.519 sedi di imprese registrate in provincia di Bergamo. I dati di flusso mostrano un aumento su base tendenziale: le iscrizioni sono 1.778 (in aumento del 3,3% su base annua) e le cessazioni complessive - che comprendono quelle d'ufficio e non d'ufficio - sono 1.871 (in aumento del 7,7% su base annua). Il tasso di natalità delle imprese (rapporto tra numero di imprese iscritte nel trimestre e quelle registrate, nello stesso periodo) registra 1,9%, mentre il tasso di mortalità (rapporto tra numero di imprese cessate nel trimestre e quelle registrate nello stesso periodo) si attesta su 2,0%.
Le imprese attive (84.924) risultano in aumento (+848 posizioni, pari all'1,0% su base annua) rispetto allo stesso trimestre del 2021.

In relazione allo stesso trimestre dell'anno scorso sono *cresciuti*: i servizi (+604 con una variazione pari a 1,9% su base annua), l'agricoltura (+82 pari a 1,7% su base annua) e le costruzioni (+222 pari allo 1,3% su base annua). Risultano, invece, *diminuiti* la manifattura (-40 pari a -0,4% su base annua) e il commercio (-20 pari a -0,1% su base annua).

- **Secondo trimestre dell'anno 2022**: si chiude con n. 94.914 sedi di imprese registrate in provincia di Bergamo. I dati di flusso mostrano una normalizzazione della dinamica: il saldo complessivo tra iscrizioni e cessazioni complessive risulta positivo (+390 unità), come anche il saldo tra iscrizioni e cessazioni non d'ufficio (+392 unità).
- **Terzo trimestre dell'anno 2022**: si chiude con n.92.757 sedi di imprese registrate in provincia di Bergamo. I dati di flusso mostrano un calo delle iscrizioni e una crescita delle cessazioni rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente: le iscrizioni sono 890 (in diminuzione del -12,4% su base annua) e le cessazioni complessive - che comprendono quelle d'ufficio e non d'ufficio - sono 3.044 (in aumento del +254,5% su base annua). Il saldo complessivo tra iscrizioni e cessazioni complessive risulta negativo con -2.154 unità.
- **Quarto trimestre dell'anno 2022**: sommando complessivamente i quattro trimestri dell'anno di riferimento, i flussi di iscrizioni e cessazioni non d'ufficio si stanno normalizzando rispetto alle anomalie indotte dalla pandemia che aveva visto, da un lato, il rimbalzo delle iscrizioni e, dall'altro, il congelamento delle cessazioni. Rispetto al 2021 le iscrizioni annuali hanno, infatti, avuto un calo (pari a -4,3%) mentre le cessazioni non d'ufficio sono cresciute (+4,9%).
Il tasso di natalità delle imprese registra 1,2% mentre il tasso di mortalità si attesta su 1,4%. Con riferimento al tasso di natalità per settore, risultano lievemente positivi i tassi di servizi (+0,9%), costruzioni (+0,9%), commercio (+0,8%), manifattura (+0,5%) e agricoltura (+0,5%). Per quanto concerne il tasso di mortalità per settore: l'agricoltura rileva il valore inferiore (0,6%); sono maggiori i tassi di mortalità del commercio (1,6%), della manifattura (1,4%), dei servizi (1,4%) e delle costruzioni (1,3%).

Con riferimento all'anno 2022, si condivide la seguente rappresentazione grafica riepilogativa del tessuto economico imprenditoriale del territorio del Comune di Bergamo (dati disponibili al 31.12.2022), così come elaborati dall'Ufficio Statistica della Camera di Commercio di Bergamo.

Settore	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni
A Agricoltura, silvicoltura pesca	205	196	10	7
B Estrazione di minerali da cave e miniere	4	2	0	1
C Attività manifatturiere	1.144	1.005	31	79
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...	66	57	2	6
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...	14	12	0	2
F Costruzioni	1.711	1.470	92	186
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...	3.439	3.052	125	303
H Trasporto e magazzinaggio	336	289	10	23
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.267	1.072	48	101
J Servizi di informazione e comunicazione	680	621	23	36
K Attività finanziarie e assicurative	833	797	53	54
L Attività immobiliari	2.241	2.046	45	68
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.559	1.428	92	101
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...	745	662	31	52
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...	1	1	0	0
P Istruzione	166	154	4	3
Q Sanità e assistenza sociale	186	174	3	5
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...	301	271	6	15
S Altre attività di servizi	775	729	45	52
X Imprese non classificate	1.031	20	355	43
Grand Total	16.704	14.058	975	1.137

Fenomeni criminali.

Il documento “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia” redatto a cura dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, commissionato da Polis a CROSS, l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano, per conto di Regione Lombardia nel 2021, restituisce un interessante e caratteristico quadro d’insieme per

quanto concerne la presenza del fenomeno mafioso in Lombardia e nello specifico per quanto riguarda la Provincia di Bergamo, relativamente all'anno 2022.

Il biennio precedente era stato caratterizzato dal dilagare della pandemia e dal conseguente sviluppo di nuovi bisogni sociali e materiali che hanno indotto allo sviluppo disordinato di mercati nuovi; il *lockdown* ha portato con sé una crisi senza precedenti in settori (commercio e turismo) del tutto inaspettata in aree vitali dell'economia lombarda.

Terza in Lombardia per numero di abitanti, la provincia di Bergamo è dotata di peculiari caratteristiche territoriali, come l'alternarsi di zone rurali a zone industriali e discrepanze morfologiche, che la rendono storicamente favorevole per il radicamento di clan mafiosi in territori di non tradizionale insediamento. Si conferma tutt'oggi che la minaccia mafiosa in Lombardia è soprattutto legata alla sistematica avanzata, non silente e nemmeno pacifica, della *n'drangheta*, al punto tale che ormai è possibile considerarla la "*seconda regione di n'drangheta*" di Italia.

La provincia di Bergamo, per quanto non pare subire un controllo del territorio e un radicamento familiare *n'dranghetista* in pianta stabile, rivela la predisposizione dei clan a dominare alcuni pezzetti del mondo criminale. Si riscontra infatti il verificarsi di fatti ed episodi che appaiono indicatori di un fermento criminale che non va sottovalutato, pur non avendo collegamento diretto con la criminalità organizzata di stampo mafioso.

In questa realtà si delineano i tipici reati di criminalità economica: frode fiscale, riscossione crediti e riciclaggio e, tra i cd. "reati spia", spicca tra tutti il dato relativo all'usura, reato di tipo mafioso.

Anche il settore immobiliare, infine, sembra rivestire terreno fertile per la criminalità organizzata per investire e riciclare denaro.

La provincia di Bergamo offre altresì importanti opportunità strategiche: sia logistiche, (concentrate nei territori delle valli), che di mobilità in considerazione della presenza dell'aeroporto di Orio al Serio, cruciale per tutto il Nord rappresentando un varco importante per rotte e traffici.

In occasione dell'**inaugurazione dell'anno giudiziario 2023**, è stata presentata la **Relazione del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia dott. Guido Rispoli**, che restituisce un quadro di insieme della realtà del Distretto di Bergamo che può essere così sintetizzato in relazione ai fenomeni criminali più preoccupanti:

- **la criminalità organizzata di stampo prevalentemente 'ndranghetista** tende sempre più a "mimetizzarsi" e a fornire "servizi" agli operatori economici; il ricorso alla violenza e alla

intimidazione è sempre più inafferrabile. L'imprenditore/affarista non è più soltanto vittima ma a volte è l'istigatore, il concorrente, a volte l'associato per delinquere;

- **i reati economici**: si è accertato un autentico crollo delle iscrizioni dei reati tributari che passano da 611 a 374. Il Procuratore spiega tale dato con il fatto che solo recentemente la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate hanno potuto riprendere l'attività di verifica fiscale presso le imprese, attività che era stata interrotta per l'emergenza pandemica fino a tutto il 2021;
- **l'aggressione ai patrimoni illeciti**: gli strumenti più efficaci per l'aggressione dei patrimoni illeciti sono le confische - dirette, per equivalente e per sproporzione – e le misure di prevenzione patrimoniali. Il Procuratore di Bergamo ha riferito che nel periodo in esame è esploso il dato relativo ai provvedimenti di applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ovvero per equivalente, di cui all'art.322 *ter* c.p. e istituti analoghi, passando da 22 a 98;
- **i delitti contro la Pubblica Amministrazione**: nel circondario di Bergamo è stabile il numero complessivo delle iscrizioni dei reati contro la P.A; risulta invece raddoppiato il numero degli episodi di corruzione (da 7 a 12), stabile nella sua inconsistenza (1) il dato relativo ai delitti di concussione, mentre in aumento quello delle frodi comunitarie e di indebita percezione di contributi (da 53 a 64).

Il Procuratore di Bergamo rileva essere infine molto alto il numero dei reati relativi all'illecita percezione del reddito di cittadinanza e di cui all'art.7 D.L. n.4/2019, con un totale di 183 iscrizioni nel periodo in esame. I delitti di peculato sono in calo: da 12 a 10;

- **le indagini Covid-19**: la Procura di Bergamo, è stata da subito in prima linea nelle indagini connesse alla pandemia da Covid-19 che ha colpito molto pesantemente l'intero distretto; il Procuratore riferisce che le indagini concernenti il procedimento penale n.5749/2020 mod.21 sono ultimate. Si tratta del procedimento per il reato di epidemia colposa, nel quale si contesta agli indagati di aver concorso, tra febbraio e aprile del 2020, ad incrementare e aggravare la diffusione del contagio da coronavirus, con particolare riferimento, da una parte, alle modalità di gestione dell'emergenza sanitaria presso il presidio ospedaliero "Pesenti Fenaroli" di Alzano Lombardo e, dall'altra, alla mancata istituzione di una "zona rossa" nei Comuni di Alzano e Nembro. Attualmente si è appena conclusa l'analisi della compendiosa informativa della polizia giudiziaria e delle consulenze tecniche.

Le indagini, di particolare complessità e delicatezza consentiranno di accertare le eventuali responsabilità conseguenti alle omissioni.

- **i reati contro il patrimonio**: i dati statistici concernenti i reati contro il patrimonio - che già lo scorso anno avevano evidenziato un fisiologico rimbalzo dovuto al venir meno del rigido lockdown che aveva caratterizzato le prime fasi della pandemia – continuano nell'annualità in esame a conoscere un trend in salita. Preoccupante è, in particolare, la tendenziale, generalizzata e sensibile crescita del numero dei procedimenti a carico di ignoti.

- **VALUTAZIONE DEL RISCHIO.**

Il coinvolgimento della struttura organizzativa è risultato essere fondamentale poiché i Dirigenti e i responsabili degli uffici (o processi), avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, hanno agevolato l'identificazione degli eventi rischiosi, inclusi anche quelli che solo ipoteticamente, avrebbero potuto verificarsi all'interno dell'Ente. Un'adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera amministrazione e non unicamente del RPCT.

Particolare attenzione è stata data a tal proposito alla **revisione e aggiornamento della mappatura dei processi**, all'individuazione e analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi individuati attiene a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e l'elenco dei processi che ne è derivato è stato poi aggregato in aree di rischio, (raggruppamenti omogenei di processi), specifiche e generali.

Le **aree di rischio specifiche**: riguardano la singola e specifica Amministrazione e l'Allegato 1) al presente PTPCT individua puntualmente in ogni area generale i procedimenti critici in ciascuna delle rispettive "aree di rischio", effettuando, per ognuno di essi, una specifica "pesatura" e specificando il responsabile di ciascuno dei procedimenti che presentano livelli sensibili di criticità rispetto a potenziali fenomeni corruttivi.

Le **aree di rischio generali**: sono quelle comuni a tutte le Amministrazioni, già individuate dal PNA ANAC 2019 in un elenco non esaustivo, così come segue:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni);
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, di contributi, sussidi,

ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);

- contratti pubblici (con particolare riferimento alle fasi delle procedure di approvvigionamento);
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso;
- governo del territorio;
- pianificazione urbanistica.

L'intera struttura è stata interessata dalla una revisione di tutti i processi così come mappati nell'Allegato 1 alla presente parte descrittiva, aggiornando la versione all'assetto odierno conseguente alla riorganizzazione della macrostruttura vigente dal 1° Marzo 2023.

● IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI.

Anche in questa fase il coinvolgimento della struttura organizzativa è risultato essere fondamentale; l'RPCT, nell'esercizio del suo ruolo, ha da parte sua mantenuto a tal proposito un atteggiamento attivo e propulsivo, favorendo la costituzione anche di un **gruppo di referenti in materia di anticorruzione**, chiamati a svolgere una costante attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri anche per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e sull'attuazione stessa delle misure anticorruzione.

● ANALISI DEL RISCHIO.

È stata condotta analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, cosa che ha consentito di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, quali azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

Definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi è fase prodromica all'individuazione dei processi e delle attività del processo su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Si rimarca in questa sede la ritenuta sconvenienza di sottostimare il rischio; proprio da ciò discende l'individuazione della priorità rispetto al trattamento del rischio.

In armonia con le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione ANAC 2019, l'approccio utilizzato per stimare l'esposizione a rischio corruttivo, è stato quello di tipo qualitativo, secondo i seguenti indicatori di rischio (*key risk indicators*):

- **Livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **Opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità; o grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La scelta poi di utilizzare la scala di misurazione ordinale secondo gli indicatori "**ALTO-MEDIO-BASSO**" ha consentito di specificare e riassumere nel concreto, la valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio per ciascun processo.

● LE MISURE DI PREVENZIONE.

Sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi individuati, sono stati individuati i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, attraverso l'attuazione di misure specifiche e puntuali e previste scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate.

Nello specifico, sono state previste misure generali e misure specifiche.

- **misure generali:** intervengono in maniera trasversale sull'intero Ente e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione;
- **misure specifiche:** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

● **MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE.**

Il sistema di monitoraggio della attuazione del presente Piano costituisce una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie nel caso questo si rivelasse necessario.

La responsabilità del monitoraggio è in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ma considerato l'elevato grado di complessità e di specificità degli elementi da considerare, il monitoraggio in capo al solo RPCT non è facilmente attuabile.

Per tale ragione è stato identificato, un sistema di monitoraggio su due livelli, in cui il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure (singole Direzioni) e il secondo livello in capo al RPCT.

Il monitoraggio, inteso quale "attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio" si intende dunque sviluppare secondo i seguenti indirizzi:

- ✓ **monitoraggio semestrale di primo livello:** attuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti coadiuvati dai rispettivi referenti in materia di Prevenzione della Corruzione, dai responsabili degli uffici e dei servizi delle Direzioni i quali hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Anche se in autovalutazione, il responsabile del monitoraggio di primo livello sarà poi chiamato a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione della misura.

Oggetto del monitoraggio di primo livello:

- monitoraggio delle attività e dei procedimenti maggiormente esposti al rischio corruzione, mediante controlli a campione da effettuare sugli atti e sui relativi procedimenti, in misura

percentuale non inferiore a standard che verranno definiti dal RPCT con specifica comunicazione;

- il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e tempestiva eliminazione delle anomalie;
- la rotazione del personale nella trattazione delle pratiche relative ai procedimenti a più alto rischio corruzione, come definiti dalla Legge n. 190/2012 o applicazione delle misure alternative quando ciò non sia possibile.

In relazione alle suddette prescrizioni, i Dirigenti dovranno pertanto inviare al Responsabile, una relazione attestante gli esiti e l'avvenuto monitoraggio sulla base delle scadenze temporali che verranno successivamente definite dal RPCT.

✓ **monitoraggio di secondo livello**: previsto in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il quale, con frequenza semestrale, accerterà l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle Direzioni in cui si articola l'Amministrazione.

Il RPCT in questa sede procederà a verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Nel corso dell'anno, a tal fine, saranno programmati anche incontri periodici tra il RPCT e i responsabili dell'attuazione delle misure.

Con successivo atto interno del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verranno rese note le specifiche modalità operative attuative del monitoraggio, per rendere flessibile le modalità del monitoraggio alle necessità/esigenze dell'attività.

Delle risultanze del monitoraggio così condotto si darà evidenza nell'aggiornamento del successivo PTPCT, nonché all'interno della Relazione annuale del RPCT anno 2023.

FOCUS: IL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI.

Premesso che il mancato rispetto dei termini del procedimento è considerabile come “evento-sentinella” di un possibile malfunzionamento dell’attività amministrativa, la legge richiede che venga invece adeguatamente monitorato e valutato, anche per individuare le idonee misure correttive di carattere normativo, organizzativo o amministrativo, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, prescritto dall’art.1, c.28, della L. 6 novembre 2012 n.190, costituisce invero una misura di carattere trasversale prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016 (art.1, c.9, lett.d), della L. n.190/2012) volta a far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere avvisaglia di fenomeni corruttivi.

L’attività comunale contempla nel suo complesso un numero rilevante di procedimenti, monitorare per ciascuno di essi il rispetto del termine fissato per la conclusione comporta un investimento a svariati livelli, sia umane che gestionali/organizzative.

Tale indicatore è oggetto di monitoraggio semestrale di primo livello e l’RPCT intende perseverare, quale azione migliorativa a decorrere già dall’anno 2021, a concentrare le attenzioni su quelli per i quali il mancato rispetto dei termini comporta maggiori conseguenze negative per i cittadini oltre che per l’amministrazione comunale.

Con scadenza semestrale l’RPCT richiede che ciascun Dirigente identifichi, raccolga e condivida le criticità con riferimento al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, stante l’importanza di riscontrare e successivamente anche eliminare eventuali anomalie e difformità, derivanti non soltanto da carenze esclusivamente organizzative, ma in grado di creare un contesto possibile per la diffusione di fenomeni di tipo corruttivo.

3. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Il vigente Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 ha tra gli obiettivi e programmi strategici quello relativo all’anticorruzione e alla trasparenza, a voler sottolineare l’importanza strategica che gli organi di vertice dell’Amministrazione hanno voluto attribuire al tema della trasparenza e della legalità, valorizzando tra le misure specifiche anche lo svolgimento di attività di controllo successivo, allineando le risultanze con gli esiti dei controlli in materia di anticorruzione.

Il Segretario generale, per il Comune di Bergamo anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è anche il soggetto il Regolamento Comunale¹ individua quale responsabile del controllo amministrativo successivo sugli atti.

L'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa svolta dal Segretario conduce al presidio dei seguenti *standards* di riferimento:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle normative legislative;
- conformità alle norme statutarie e regolamentari;

Il controllo successivo di regolarità amministrativa è ricompreso in una più ampia tipologia di controlli interni, finalizzato non solo a verificare la legittimità formale degli atti adottati, ma anche a garantirne la correttezza formale e sostanziale oltre che la soddisfazione dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia, che caratterizzano l'agire amministrativo (art.147 *bis* TUEL).

Nelle *check list* impiegate in sede di controllo successivo sugli atti (secondo l'annuale Piano dei Controlli ex art.147 *bis* TUEL), è stata espressamente inserita anche una voce specifica relativa al rispetto dei tempi procedurali.

Annualmente il Segretario generale adotta il Piano dei Controlli nel quale trova formulazione la programmazione degli obiettivi e delle azioni con riferimento all'anno in corso che caratterizzeranno l'attività di controllo sulla base delle verifiche di raggiungimento degli obiettivi dell'anno precedente, le risultanze dell'attività di controllo effettuato e le relative criticità delineate, al fine di indurre nel complesso al miglioramento della qualità degli atti amministrativi assunti dall'Ente.

È in fase di adozione il Piano dei Controlli per l'anno 2023.

4. PTPCT-OBIETTIVI-PIANO DELLE PERFORMANCE.

¹ Regolamento sui controlli interni art.19 – Comune di Bergamo - Consiglio Comunale Deliberazione n.14 Reg./2 Prop. Del. seduta del 04/02/2013.

L'attività di prevenzione e di contrasto della corruzione comporta che le Amministrazioni debbano provvedere a inserire le attività che pongono in essere per l'attuazione della Legge n.190/2012, nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance (documento operativo con cui le Pubbliche Amministrazioni presentano ai cittadini i propri obiettivi, definendo i relativi indicatori e target, per consentire la valutazione dei risultati, così come richiesto dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150); i collegamenti tra il ciclo della Performance e il PTPCT debbono in ogni caso essere reali e non dei meri richiami/rinvii tra i diversi Piani.

È pertanto indispensabile che ciascuna Pubblica Amministrazione inserisca negli strumenti del ciclo della Performance, in qualità di concreti obiettivi e di indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione del PTPCT.

L'Organismo Indipendente di Valutazione riveste indubbiamente l'importante ruolo di coordinamento tra sistema di gestione della Performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, in considerazione anche dell'obbligo di procedere a *“verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla Performance, che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle Performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.”* (art.41 D.lgs. n.97/2016). L'obiettivo è quello incrementare il progressivamente il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione e della Performance degli uffici e dei funzionari.

Per l'anno 2023 sono stati previsti e assegnati i seguenti obiettivi dedicati al **personale dirigenziale**:

- i relativi **indicatori operativi (per ciascuna Direzione)**:

Controlli sulla regolarità degli atti per normativa anticorruzione e trasparenza: giorni trascorsi tra rilievi ricevuti e risposta	Num. ≤	30
--	-----------	----

- i relativi **indicatori strategici (per ciascuna Direzione)**:

Esito del monitoraggio periodico annuale per anticorruzione e trasparenza	100%
--	------

Indice di trasparenza calcolato sulla base dell' attestato annuale del nucleo di valutazione sul Monitoraggio sulla trasparenza da parte del NdV su mandato dell'ANAC. <u>Punteggio:</u> 3=100%; 2= 75%; 1= 45%; 0=0%	100%
--	------

Sono previsti **indicatori di risultato specifici** e dedicati anche per il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**, legati sia all'anticorruzione che alla trasparenza:

- Organizzazione ed erogazione della formazione in tema di anticorruzione e trasparenza, *best practice* ed etica: nr. partecipanti (neo assunti e referenti);
- Accesso civico: monitoraggio delle richieste e verifica del soddisfacimento degli obblighi di evasione delle pratiche nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa;
- Programmazione degli indirizzi e degli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza inseriti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: redazione del PTPCT entro il 31 marzo.

6. TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI ADEMPIMENTI.

COMPITI E POTERI	PERIODICITA' - SCADENZE
Predisposizione e proposta di PTPCT all'organo di indirizzo da parte del RPCT.	Entro il 31 gennaio di ogni anno.
Monitoraggio attuazione delle misure di prevenzione contenute nel Piano e sulla loro efficacia.	Semestrale.
Relazione annuale RPCT sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.	Annuale.

Aggiornamento componenti gruppo Referenti Anticorruzione RPCT sulla base delle indicazioni fornite dai Dirigenti	Quando necessario.
Diffusione e promozione della cultura: della legalità e di <i>best practice</i> , della conoscenza del Piano e del Codice di Comportamento attraverso percorsi di formazione dedicati del personale neoassunto.	Annuale.
Attività di impulso nei confronti dei Dirigenti nell'applicazione delle misure anticorruzione.	Attività continua.
Segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'UPD e al NdV delle disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione.	Attività continua.
Segnalazione del RPCT all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, dei nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.	Quando necessario.

PARTE 3

LE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI

Le misure si definiscono "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione.

1. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.

- **Finalità:** tradurre gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPCT persegue con misure di tipo organizzativo, in regole di comportamento dei dipendenti, la cui violazione ha diretta rilevanza disciplinare;
- **La normativa di riferimento:** D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e "Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.457 del 18/12/2013;

- La predisposizione del Codice di Comportamento e il compito di curarne la diffusione e l'attuazione compete al RPCT², così come il suo eventuale aggiornamento;
- **Misure da attuare:** in armonia con le previsioni della Delibera di ANAC n.177 del 19 febbraio 2020 *“Linee guida in materia di Codici di Comportamento delle amministrazioni pubbliche”*, si intende verificare la possibilità di intraprendere un percorso di integrazione del Codice oggi vigente, al fine di individuare le ricadute delle misure di prevenzione della corruzione in termini di doveri di comportamento.

Si ritiene opportuno valutare se le principali misure previste siano o meno assistite da doveri di comportamento così da garantirne l'effettiva attuazione;

- **Obiettivo 2023:** lo schema presentato di *Decreto del Presidente della Repubblica “Regolamento concernente modifiche al decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n.62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165”* è intervenuto sull'attuale versione del DPR n.62/2013 al fine di adeguarne le disposizioni soprattutto in relazione al sempre più frequente utilizzo di tecnologie informatiche per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché al rispetto di principi di carattere ambientale ed energetico.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, ha **richiesto il parere del Consiglio di Stato** sullo *“Schema di Decreto Schema di decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*.

I giudici amministrativi del Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi hanno tuttavia espresso, nell'Adunanza di Sezione del 12.01.2023, **un serie di riserve** sulle nuove regole introdotte dal provvedimento, con riguardo:

- all'introduzione di regole di condotta, ovvero di divieti e di comandi, di per sé capaci di incidere sulle situazioni giuridico-soggettive dei dipendenti pubblici, prive di fondamento nella disciplina primaria, come vuole il principio di legalità che, costituzionalmente, governa l'azione e l'organizzazione amministrativa;

² Riferimenti normativi: Legge n.190/2012 art.1 comma 10 e D.P.R. 62/2013 art.15 comma 3.

- alla proposta di codificazione di una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili, favorita anche dall'utilizzo di espressioni linguistiche, molte delle quali tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato.

Il Consiglio di Stato ha sollecitato una maggiore ponderatezza e valutazione delle nuove regole proposte le quali risultano avere una pesante capacità di incidere come fonti di nuove responsabilità disciplinari e a determinare rilevanti effetti, penali, civili, amministrativi e contabili sulla sfera dei diritti e delle libertà dei singoli.

Il Comune di Bergamo intende valutare, non appena saranno definitivi, quelli che saranno gli spunti di riflessione e di evoluzione in materia che verranno formulati, interpretandoli quali opportunità ed occasione di revisione e integrazione anche delle proprie previsioni codicistiche comportamentali dei dipendenti dell'Ente.

2. ROTAZIONE "ORDINARIA" DEL PERSONALE.

- **Finalità**: Si tratta di una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo/funzione. La *ratio* alla base della norma è quella di evitare che un soggetto sfrutti una posizione di potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito.
- **La normativa di riferimento**: l'istituto della rotazione "ordinaria" è stato introdotto dalla Legge n.190/2012 art.1 c.5 lett.b).
- **Ambito soggettivo di applicazione**: tutti i pubblici dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti.

In considerazione del fatto che, quanto ai dirigenti, specialmente quelli operanti nelle aree a più elevato rischio corruttivo, l'istituto della rotazione dovrebbe essere una prassi "fisiologica, in questa sede si intende dare atto che nel Comune di Bergamo risulta a tutt'oggi fortemente problematico coniugare il principio della rotazione degli incarichi, a fini di prevenzione di corruzione, con l'efficienza delle prestazioni rese.

Si dà tuttavia atto di alcune misure organizzative che possano avere effetti analoghi sono state già adottate e desumibili direttamente dalle previsioni delle misure trasversali così come anche enunciate nelle-Mappature dell'Allegato 1 al PTPCT 2023-2025 di diverse Direzioni riassumibili nelle seguenti utili previsioni:

- rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale;
- rotazione degli incarichi e del personale tra diverse unità operative;
- utilizzo di un sistema informatizzato condiviso per la gestione delle concessioni e progressiva digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza;
- assegnazione a più soggetti della medesima funzione in modo da creare un virtuoso controllo incrociato;
- tracciatura delle pratiche sorteggiate;
- suddivisione dei ruoli con predisposizione determina di impegno da parte del responsabile procedimento e adozione atto finale da parte del dirigente;
- coordinamento interno alla direzione per monitorare la rotazione degli affidamenti;
- organizzazione di riunioni periodiche fra P.O. e Dirigente per meglio definire applicazione principio di rotazione e controlli con conseguente emanazione di Disposizioni di servizio e scelta di non delegare gli affidamenti alle PO.

Si dà atto in questa sede che nell'anno 2022 hanno avuto luogo diverse situazioni assimilabili ad una forma di rotazione non programmata all'interno dell'Ente:

- n.1 Dirigente in posizione di aspettativa non retribuita per incarico presso altro Ente;
- n.1 Dirigente cessato (giugno 2022) e n.2 Dirigenti cessati per quiescenza (febbraio-marzo 2023);
- n.1 Direttore generale cessato (11.09.2022);
- n.2 Dirigenti neo assunti

Nuove competenze sono arrivate a beneficio di una nuova organizzazione, attuando formalmente una "rotazione" di fatto, una alternanza rispetto al mantenimento statico degli assetti. L'ultima "riorganizzazione" ha avuto decorrenza dal 1° Marzo 2023, adottata con Delibera di Giunta n.74 del 23.02.2023; ha, seppur intrinsecamente, comportato un aggiornamento in termini di riassetto anche rispetto all'intera struttura, rafforzando una certa dinamicità, riconducibile, in parte, alla logica della rotazione.

3. ROTAZIONE STRAORDINARIA.

- **Ratio dell'istituto:** misura di prevenzione della corruzione che si configura quale misura di natura non sanzionatoria dal carattere eventuale e cautelare, tesa a garantire che, nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare, siano attivate idonee misure di prevenzione del rischio corruttivo al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione;
- **Motivazione adeguata del provvedimento di rotazione straordinaria:** l'Amministrazione effettua una valutazione della condotta del dipendente ed eventualmente ne dispone lo spostamento, previa formulazione di adeguata motivazione circa le ragioni dell'adozione del provvedimento in questione.
La misura verrà applicata non appena l'amministrazione venga a conoscenza dell'avvio del procedimento penale.
- **Conseguenze sull'incarico dirigenziale a tempo indeterminato:** la rotazione in questi casi, implicando il trasferimento a diverso ufficio, comporta l'anticipata revoca dell'incarico dirigenziale, con assegnazione ad altro incarico ovvero, in caso di impossibilità, l'assegnazione a funzioni "ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specificamente previsti dall'ordinamento" (art.19, c.10, del D.lgs. n.165/2001).
- **Conseguenze della rotazione straordinaria applicata agli incarichi amministrativi di vertice:** la rotazione, non potendo per questi casi comportare l'assegnazione ad altro incarico equivalente, implica la revoca dell'incarico medesimo, senza che si possa, considerata la natura e la rilevanza dell'incarico, procedere ad una sua mera sospensione.

4. DIVIETO DI PANTOUFLAGE.

- **L'istituto:** divieto in capo ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (art.53 D.lgs. n.165/2001 c.16).

L'attività lavorativa o professionale in questione va intesa estesa a qualsiasi rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e nello specifico a rapporti a tempo determinato, indeterminato, e per incarichi o consulenze a favore di soggetti privati. Sono esclusi dal *pantouflage* gli incarichi di natura occasionale, in quanto per natura, privi del carattere della stabilità.

Il **potere autoritativo** della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Si configurano in tal senso, tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale. Occorrerà quindi necessariamente valutare nel caso concreto e specifico l'influenza esercitata sul provvedimento finale.

Sono previste **specifiche conseguenze sanzionatorie** che svolgono l'effetto nei confronti sia dell'atto che dei soggetti, in caso di violazione del divieto:

- nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti, in violazione;
- divieto, ai soggetti privati che li hanno conclusi/conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.
- **Soggetti a cui si applica il divieto di *pantouflage*:**
 - ✓ ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - ✓ ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - ✓ ai titolari degli incarichi di cui all'art.21 del D.lgs. n.39/2013;
 - ✓ a coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico rivestano uno degli incarichi di cui all'art.1 del D.lgs. n.39/2013, secondo quanto previsto all'art.21 del medesimo decreto.
- **Ratio dell'istituto:** scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione potrebbe preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

- **Misure di controllo:** nei contratti di assunzione del personale, dipendente del Comune di Bergamo, così come anche indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2023-2025, è stata inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del dipendente. Alla presa d’atto delle dimissioni, il dipendente interessato sottoscrive esplicita dichiarazione di essere a conoscenza di normativa anti-*pantouflage*. Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, il **DGUE**, documento di gara unico europeo, nella **sezione** dedicata **D** contiene espressamente la dichiarazione concernente i “motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla Legislazione nazionale [art.80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art.53 comma 16 *ter* del D.lgs. n.165/2001].

5. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE.

- **Soggetti destinatari:** tutto il personale dipendente, secondo un modello di formazione diversificata per livelli e per destinatari:
 - ⇒ a un **livello generale** consentirà di rivolgersi a tutti i dipendenti con specifico riferimento ai neoassunti dell’anno, fornendo l’aggiornamento delle competenze e le tematiche dell’etica e della legalità, ma anche diffusione di *best practice* in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - ⇒ a un **livello specifico** è prevista la formazione dedicata e rivolta ai Dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, a seconda delle necessità sorte dalla pratica.
- **Attuazione:** la formazione si svolge per l’anno 2023 in **modalità in presenza**, cosa oggi possibile dalla cessazione dello stato emergenziale a seguito della pandemia da Covid-19 già a far data dall'anno 2022.

Un contributo significativo è garantito dai risultati della *customer satisfaction* che viene somministrata al termine di ogni sessione formativa con i neoassunti, i cui esiti, suggerimenti migliorativi e necessità, vengono tenuti in considerazione dal RPCT quali spunti di perfezionamento ed evoluzione degli obiettivi per le sessioni formative successive.

● **Obiettivi 2023:** Si intende proseguire il percorso di formazione avviato nel 2020 rivolto ai **dipendenti neoassunti** avente ad oggetto i contenuti del presente Piano, il Codice di Comportamento dei Dipendenti e i principi di anticorruzione in generale, nonché le buone prassi. Per tutto il corso dell'anno 2023 si intende potenziare l'attività formativa; è stato calendarizzato nell'annualità in corso un percorso formativo dedicato ai Dirigenti, ai Referenti RPCT in materia di anticorruzione e ai RUP, con il supporto di *"Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione"*, di realizzazione di workshop volti a mettere a punto, a partire dall'analisi dello specifico contesto organizzativo, la mappatura dei processi e la revisione del Piano Anticorruzione, alla luce degli aggiornamenti normativi e del quadro consegnato dal PNRR.

Gli obiettivi formativi che hanno portato alla considerazione e alla scelta di questo percorso formativo rivolgono a rafforzare le capacità di analisi e di gestione del rischio corruzione nell'operatività quotidiana all'interno dell'Ente, focalizzando strumenti e azioni che pongano i dipendenti nelle condizioni di operare con crescente consapevolezza ed efficacia.

6. **RICORSO ALL'ARBITRATO.**

In considerazione del fatto che i riferimenti normativi statali per il ricorso all'arbitrato sono individuati:

- dall'art.209 e 210 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. secondo i quali *"le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelli conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario [...] possono essere deferite ad arbitri;"*
- considerato altresì il D.M. MIT del 31.01.2018 avente ad oggetto la *"Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale"* (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018);
- preso atto delle disposizioni contenute nel Codice di Procedura Civile secondo le quali l'arbitrato è disciplinato agli artt.806 - 840;
- avuto riguardo anche dell'indicazione espressa nella Direttiva del 5.07.2012 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, volta a indirizzare a una limitazione del ricorso agli arbitrati, inserendo la clausola compromissoria soltanto se funzionale alla specificità dell'appalto e se è opportuno il ricorso alla giustizia arbitrale.

L'Amministrazione comunale di Bergamo, ritenendo più garantista per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso alla Magistratura, non fa ricorso, di norma, ad arbitrati.

Ove ciò dovesse accadere sarebbe quindi ascrivibile ad un caso del tutto singolare ed eccezionale, non perciò a priori escludibile in senso assoluto.

Ne consegue che non ricorrono le condizioni oggettive perché possa prefigurarsi anche un'ipotesi teorica di patologie che richieda una disciplina particolare degli arbitrati.

In ogni caso non potrà essere nominato arbitro un Dirigente facente parte dell'Area che intende conferire l'incarico di arbitro.

7. PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER GLI AFFIDAMENTI.

L'ANAC con Determinazione n.4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella Determinazione si precisa che *“mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n.2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n.5066).”*

Il Comune di Bergamo, attraverso il Protocollo d'Intesa appositamente stipulato con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha attivato un rapporto di collaborazione con la stessa Autorità finalizzato ad identificare anomalie nelle gare per appalti di lavori pubblici con focalizzazione ai valori delle offerte e loro distribuzione, anche sotto il profilo della provenienza territoriale nonché sulle modalità di presentazione delle offerte che possano ostacolare la corretta gestione dei lavori pubblici. Il Protocollo comporta l'inserimento di specifiche clausole negli avvisi e nei bandi di gara.

Il Comune di Bergamo, attraverso il Protocollo d'Intesa appositamente stipulato con Faneai-UIL, Filca CISL e Fillea CGIL ha definito strumenti per la verifica della puntuale applicazione delle leggi sulla sicurezza e sulla legalità dei cantieri al fine di combattere anche la potenziale insorgenza di fenomeni di violazione dei contratti, di lavoro nero, di mancato rispetto delle norme di sicurezza.

In conseguenza a ciò il Comune di Bergamo, successivamente alla stipula di ogni contratto invia alle OO.SS. il nominativo dell'impresa assegnataria e comunque di tutte le imprese impegnate nell'opera (subappaltatori).

In ogni contratto di appalto stipulato nella forma di atto pubblico, vengono inserite le clausole che obbligano l'operatore contraente a rispettare i contenuti dei Protocolli citati

8.CONFLITTO DI INTERESSI.

- **Ambito di applicazione:** Tutti i dipendenti - i Dirigenti - i rappresentanti del Comune di Bergamo presso Enti - i componenti di Commissioni - i membri degli organi di indirizzo politico - i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo - i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere, i quali svolgono la loro attività nelle strutture comunali;

- **Definizione di conflitto di interessi:** qualsiasi posizione che potenzialmente può minare il corretto agire amministrativo e compromettere - anche in astratto - l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale.

Il conflitto di interessi si configura come una situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri;

- **Riferimenti normativi:** le situazioni di conflitto di interesse sono richiamate dalla Legge n.241/1990 art.6 *bis*, nel Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici DPR 16 aprile 2013, n.62 (artt.5, 6, 14) e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo (artt.5, 6, 7, 14);
- **Ratio della tutela:** le norme che si occupano di evitare il conflitto di interesse costituiscono espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.97 della Costituzione. Nelle procedure di gara si applicano le «*Linee guida per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici*» approvate da ANAC con la delibera n.494 del 5 giugno 2019;

- **Attuazione:** a fronte della sussistenza della presenza di una situazione di conflitto di interessi concreto/potenziale è sancito l'**obbligo della segnalazione** al proprio Dirigente (per tutti i Dipendenti) e al Direttore generale (nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi riguardi un Dirigente). Il Dirigente (Direttore generale) ha l'obbligo di valutare la situazione di conflitto segnalata e disporre nel merito.

Sussiste altresì **obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;**

- **Obiettivi 2023:** si intende sensibilizzare l'Ente organizzando nel corso dell'annualità anche sessioni formative dedicate al tema del conflitto di interessi. Con l'intenzione di implementare e orientare l'azione migliorativa di sviluppo sul tema della prevenzione del conflitto di interesse, è stata predisposta idonea e dedicata modulistica che si intende somministrare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Piano, all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del personale, con riferimento alle situazioni delineate agli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo (dichiarazione di partecipazione ad associazioni/organizzazioni).

Il Regolamento adottato dal Comune di Bergamo per la disciplina degli incarichi e delle attività extra istituzionali dei dipendenti (approvato dalla Giunta comunale con Deliberazione n.230 reg./230 prop. Del. nella seduta del 08.06.2017) prevede, ai sensi dell'art.12, che la partecipazione ad attività che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero, sono soggette a previa comunicazione al Responsabile del servizio di assegnazione e al Dirigente di Direzione, utilizzando l'apposito modulo.

9.DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DELLE ATTIVITÀ "ESTERNE" DEI DIPENDENTI.

- **Ambito soggettivo di applicazione:** tutto il personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le precisazioni previste in caso di prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Tra i dipendenti, sono ricompresi anche quelli con qualifica dirigenziale;

- **Riferimenti normativi:** il Comune di Bergamo ha adottato il “*Regolamento per la disciplina degli incarichi e delle attività extra istituzionali dei dipendenti*” (Deliberazione della Giunta comunale n.554 del 3 dicembre 2015, recentemente integrato con Deliberazione della Giunta comunale n.230 dell’8 giugno 2017). A tale Regolamento (art.9) e al Codice di Comportamento, occorre fare riferimento;
- **Attuazione:** compete al Dirigente la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse; non sono comunque consentite ai dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative, da svolgere a favore di Enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette al Comune di Bergamo.
Per i dipendenti e i responsabili di servizio la competenza ad autorizzare gli incarichi è del Dirigente; per i dirigenti la competenza è del Direttore generale.
Grava sul dipendente l’onere di comunicare tempestivamente all’Amministrazione il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto, anche potenziale, di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell’incarico;
- **Obiettivi 2023:** si programma una verifica semestrale e una correlata collaborazione con la Direzione Risorse Umane Servizio abitativo pubblico (con riferimento alle autorizzazioni che interessano sia i dipendenti che i Dirigenti) al fine di monitorare la frequenza e la tipologia in incarichi *extra*, più frequentemente concessi.

11.FORMAZIONE COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

- **Ambito soggettivo di applicazione:** Dirigenti e funzionari titolari di incarico di Posizione Organizzativa;

- **Descrizione:** l'art.35 *bis* c.1 formula espresso divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I - Titolo II - Libro II Codice Penale (Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione), di:
 - a) fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b) essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, di servizi, e forniture; alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c) fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La situazione impeditiva viene meno nel momento in cui venga formulata una sentenza di assoluzione anche non definitiva.

Qualora siano intervenute condanne per reati contro la P.A. è disposto dall'**art.3 D.lgs. n.39/2013** divieto a ricoprire incarichi dirigenziali e assimilati.

- **Attuazione:** le preclusioni ivi disposte operano in presenza di sentenza, compresi i casi di patteggiamento, per reati contro la Pubblica Amministrazione, anche se la sentenza non è divenuta irrevocabile.

12.INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILTA' CARICHE E INCARICHI.

- **Ambito di applicazione:** Tutti i consulenti e incarichi professionali - Dipendenti - Dirigenti - Titolari di incarichi dirigenziali di vertice - RUP - Componenti delle Commissioni - Tutti i candidati a rappresentare l'Ente nelle società;
- **Inconferibilità:** preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti D.lgs. n.39/2013 a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I - Titolo II Libro II Codice Penale, a coloro 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, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

- **Incompatibilità:** 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
- **Misure attivate:** sulla base del combinato disposto dell'art.20 del D.lgs. n.39/2013 e delle previsioni del PNA, l'accertamento dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.47 del DPR n.445/2000 resa dall'incaricato o nominato.

La dichiarazione, tuttavia, non esonera chi ha conferito l'incarico dal dovere di accertare l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. Per le verifiche del caso, ANAC ha fornito indicazioni operative nella delibera n.833/2016 *"Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili"*.

- **Compiti del RPCT:** il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di contestare la situazione di inconferibilità o incompatibilità e di segnalare la violazione all'ANAC. L'Autorità ha il potere di procedere all'accertamento di singole e specifiche fattispecie di conferimento degli incarichi.
- **Conseguenze in caso di sussistenza di una causa di inconferibilità:** nel caso di inconferibilità, l'art.17 D.lgs. n.39/2013 dispone che *"gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli"*.
- **Conseguenze in caso di sussistenza di una causa di incompatibilità:** l'art.19 prevede la decadenza e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
- **Dichiarazione ai sensi dell'art.20 D.lgs. n.39/2013:** è procedura nel Comune di Bergamo che, colui al quale l'incarico è conferito, rilasci all'atto della nomina, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità e che, all'insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell'espletamento dell'incarico, ne diano

tempestiva comunicazione alla Direzione Pianificazione Strategica e Organizzazione. La dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

In tutti i casi in cui la situazione di inconferibilità o incompatibilità si verifica prima del conferimento dell'incarico, il soggetto ne dà immediata comunicazione al RPCT.

In ipotesi di conferimento di nuovi incarichi dirigenziali: per l'anno 2023, sarà in carico alla Direzione Pianificazione Strategica e Organizzazione effettuare l'istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni, da parte dei soggetti da incaricare, sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e svolgere le verifiche del caso ai sensi del D.lgs. n.39/2013. Nel preambolo dell'atto di conferimento, la Direzione Pianificazione Strategica e Organizzazione darà atto che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste, non risultano preclusioni al conferimento dell'incarico.

Le dichiarazioni dei soggetti incaricati verranno tempestivamente pubblicate nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente".

Nel corso dell'incarico, ogni Dirigente è tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità alla Direzione Pianificazione Strategica e Organizzazione. Le dichiarazioni saranno oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dedicata in Amministrazione Trasparente.

13. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ IN CASO DI NOMINA/DESIGNAZIONI PRESSO ENTI PUBBLICI - PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO - REGOLATI O FINANZIATI.

Per il Comune di Bergamo è previsto che, in caso di nomine e designazioni presso altri Enti, il conferimento di un incarico possa avvenire secondo tre modalità:

- da parte del Comune attraverso l'atto di nomina adottato dall'organo preposto;
- da parte dell'Ente - pubblico / privato in controllo pubblico /regolato o finanziato - attraverso l'assemblea o analogo organismo, su designazione del Comune;
- da parte dell'Ente - pubblico / privato in controllo pubblico /regolato o finanziato - attraverso l'assemblea o analogo organismo.

Nel primo caso: il Comune è tenuto ad effettuare le verifiche sulla inconferibilità e incompatibilità all'atto del conferimento, annualmente;

Nel secondo caso: il Comune è tenuto ad effettuare le verifiche sulla inconferibilità e incompatibilità all'atto della designazione formale, mentre spetta all'Ente che ha effettuato la nomina procedere alle verifiche annuali. In caso di individuazione informale da parte del Comune, l'effettuazione delle verifiche spetta integralmente al soggetto che conferisce l'incarico;

Nel terzo caso: i controlli sono in capo all'Ente - pubblico/privato in controllo pubblico/ regolato o finanziato che ha conferito l'incarico, essendo anche tali enti, diretti destinatari delle disposizioni di cui al D.lgs. n.39/2013 (oltre che della normativa anticorruzione - L. n. 190/2012 e sulla trasparenza - D.lgs. n.33/2013).

Le verifiche sull'assenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità stabilite dal D.lgs. n.39/2013 vengono effettuate attraverso il rilascio di una dichiarazione da parte del soggetto da incaricare ai sensi dell'art.20 D.lgs. n.39/2013.

Nel preambolo dell'atto di conferimento viene dato atto che sono state regolarmente acquisite le dichiarazioni evidenziando che, sulla base di queste, non risultano preclusioni alla nomina o designazione.

Le dichiarazioni dei soggetti nominati dal Sindaco dovranno essere tempestivamente pubblicate nell'apposita sezione in "Amministrazione Trasparente", a cura della Direzione alle quali per materia sono attribuite le funzioni.

In particolare: in ipotesi di conferimento di un nuovo incarico da parte del Sindaco, o di formale designazione (presso un Ente), la Direzione Affari generali e Staff del Sindaco effettua l'istruttoria volta ad acquisire le dichiarazioni, da parte dei soggetti da incaricare, sull'assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Nel corso dell'incarico, l'interessato (nominato presso un Ente) è tenuto a presentare la dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità alle Direzioni alle quali per materia sono attribuite le funzioni, che si occupa dell'istruttoria e della successiva trasmissione al RPCT per l'espletamento dei suoi compiti.

In caso di designazione formale da parte del Comune e conferimento incarico da parte di un altro Ente, il controllo annuale è svolto dall'Ente presso il quale è espletato l'incarico, il quale deve anche curare la pubblicazione delle dichiarazioni. Tale procedura deve essere resa nota al soggetto al momento della designazione formale e all'Ente che nomina.

Gli incaricati, all'insorgere di una causa di inconferibilità o incompatibilità nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica, ne devono dare tempestiva comunicazione alle Direzioni alle quali per materia sono attribuite le funzioni e all'RPCT.

14. ATTUAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE NELLE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI.

• **Presupposti normativi:** l'art.36 del vigente Codice dei Contratti pubblici stabilisce che *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt.30, c.1, 34 e 42, nonché del **rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti** e in modo da assicurare l'effettiva **possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese**. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'art.50 (clausole sociali).”*

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono perciò nel rispetto dei principi di: **economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione**), art.34 (**criteri di sostenibilità energetica e ambientale**) e art.42 (**prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse**) del Codice dei contratti pubblici.

Le **Linee Guida ANAC n.4**, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016³, enunciano il **principio di rotazione quale condizione che garantisce il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo piuttosto la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.**

³ *Linee Guida ANAC n.4: aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.*

*Il principio di rotazione è una diretta estrinsecazione del **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, poiché garantisce ulteriormente una valutazione equa ed imparziale degli operatori economici, in concreto l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o limite alla predisposizione delle offerte e alla loro valutazione.*

• **Ratio dell'applicazione della misura della rotazione degli operatori negli affidamenti**: ogni qual volta l'Ente decida di selezionare o limitare il numero degli operatori economici cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente, se la prestazione principale abbia il medesimo contenuto sostanziale.

• **Soglie di rilievo per l'applicazione della misura**: si tiene conto di tutti gli affidamenti complessivamente disposti dal Comune di Bergamo, fatto salvo per gli affidamenti di valore inferiore a € 5.000 in analogia a quanto previsto dall'art.1 c.450 della Legge n.296/2006, per i quali la Stazione Appaltante darà adeguata motivazione nella determinazione a contrarre della deroga al principio della rotazione.

Nei medesimi atti potrà essere prevista la ripartizione degli affidamenti in fasce in base al valore economico e in relazione al settore merceologico e alle prestazioni principali.

Il Responsabile Unico del Procedimento dovrà valutare, con riferimento alle singole categorie merceologiche, l'esistenza di pregressi affidamenti al fine di dare applicazione al principio di rotazione, effettuando la verifica mediante l'applicativo gestionale dei provvedimenti assunti dal Comune di Bergamo.

• **Regole per l'applicazione in concreto della misura della rotazione degli Operatori Economici**:

a) la rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica **con riferimento all'affidamento immediatamente precedente** (*one stop*) nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano il medesimo contenuto sostanziale.

Tale condizione sussiste, in particolare, quando la prestazione principale che forma oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

b) **per l'operatore economico invitato e non aggiudicatario** la regola di cui alla lettera a) può essere derogata nelle seguenti ipotesi:

- tra il precedente affidamento e l'avvio della nuova procedura selettiva, siano decorsi almeno diciotto mesi decorrenti a partire dalla determina di aggiudicazione;

- quando il nuovo invito all'operatore invitato e non affidatario si renda necessario in ragione delle caratteristiche del mercato ovvero ai fabbisogni da soddisfare nel caso specifico.

Sussistono tali ipotesi, a titolo esemplificativo, quando il numero degli operatori economici regolarmente accreditati all'Elenco sia esiguo ovvero per motivate esigenze legate all'esecuzione dell'appalto, alla scelta dei materiali o a particolari soluzioni realizzative.

Delle ragioni del nuovo invito si dà conto nell'atto con cui si dà avvio alla procedura di gara.

c) ai fini della rotazione nelle procedure negoziate, la Stazione Appaltante non può procedere a nuovo invito dell'esecutore uscente, né individuarlo come affidatario diretto salvo che in casi eccezionali e debitamente motivati con riferimento alle seguenti circostanze concomitanti:

- particolare struttura del mercato con riferimento al numero ristretto di operatori economici qualificati;
- riscontrata effettiva assenza di alternative;
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Delle ragioni dell'invito o del nuovo affidamento all'esecutore uscente si dà conto nell'atto con cui si dà avvio alla procedura di gara.

● **Misure 2023:** il Comune di Bergamo ha adottato il nuovo *“Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l'uso dell'Elenco fornitori telematico di Sintel”*, approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n.47 Reg CC/23 nella seduta del 11.05.2021. L'art.6 del suddetto Regolamento per l'attuazione del principio di rotazione, rinvia al Manuale Operativo che prevede l'inserimento di determinate informazioni utili per interrogare il *database* comunale e, quindi, di verificare il numero di affidamenti già effettuati al medesimo Operatore Economico.

L'obiettivo per il 2023 è di riuscire a identificare una nuova modalità operativa efficace per potere dare avvio alla attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'attuazione del principio di rotazione degli operatori economici, in conseguenza del cambio del gestionale.

15.WHISTLEBLOWING

PROFILI COSTITUTIVI DELL'ISTITUTO E TUTELE GARANTITE.

Al fine di attuare in concreto l'istituto del Whistleblowing, il Comune di Bergamo ha intrapreso e condotto a termine nel corso dell'anno 2021 un'ampia indagine di mercato, esaminando le varie proposte disponibili sul mercato, tra quelle qualificate AGID ed inserite nell'AGID *Cloud Marketplace*. A seguito di tali indagini, l'Amministrazione ha concluso prediligendo optare per un tipo di Piattaforma informatizzata che permettesse al segnalante, quale unica possibilità di inviare la segnalazione, accedendo tramite il sistema di autenticazione SPID, in considerazione della preferenza secondo cui tra i dati obbligatori da fornire ci sono quelli inerenti l'identità personale, ed escludendo, quindi, le segnalazioni anonime, al fine di assicurare e tutelare nel modo più completo possibile.

Inoltre, è stata considerata quale ulteriore funzionalità della Piattaforma la "schermatura" piena della identità anche rispetto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, almeno nella prima fase della procedura, garantendo, comunque, un canale di comunicazione riservato tra RPCT e segnalante, sempre evitando di svelare l'identità del segnalante stesso.

Poste queste premesse, la **Piattaforma** identificata e scelta dall'Amministrazione per l'attuazione dell'istituto del *Whistleblowing* e rendere dunque possibile l'inoltro delle segnalazioni ai soggetti qualificati *ex lege*, è quella di "**Whistleblowing Intelligente**", accessibile dal Sito web istituzionale <https://www.comune.bergamo.it/>



È altresì possibile raggiungere la sezione dedicata, compilando direttamente il campo "ricerca" nella



homepage del sito web istituzionale.

Come noto, l'istituto in oggetto è disciplinato dell'art.54 *bis*. D.lgs. n.165/2001, e consiste nel "garantire" alle categorie di soggetti indicati dalla stessa norma, tra i quali, ma non solo, i dipendenti del Comune, la possibilità di segnalare al soggetto RPCT, ad ANAC, alla Procura della Repubblica e alla Procura della Corte dei Conti, episodi di illegalità potenzialmente rilevanti con due essenziali elementi di tutela: la "protezione" della identità personale attraverso una "schermatura" della stessa mediante l'uso di strumenti informatici sicuri sotto il profilo delle "interferenze interne ed esterne" con l'ausilio di strumenti crittografati, e la tutela rispetto a possibili misure di "rappresaglia", quali mobbing, licenziamento, demansionamento ed altre misure simili.

Il *Whistleblowing* in Italia ha trovato una prima regolamentazione nella disciplina con la **Legge n.190/2012** rubricata «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali, che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea.

La Legge n.190/2012, con l'art. 1 c. 51 ha inserito l'**art.54 bis** all'interno del **D.lgs. 30 marzo 2001 n.165** «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» il quale ha previsto espressamente un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La disciplina è stata integrata successivamente dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, convertito nella **Legge 11 agosto 2014, n.114**, «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che ha modificato l'art. 54 *bis* introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

ANAC è quindi intervenuta con la **Determinazione n.6 del 28 aprile 2015** recante «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *Whistleblowing*)» per fornire indicazioni alle Pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti tecnici da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina.

L'ultima riforma dell'istituto si deve alla **Legge 30 novembre 2017 n.179**, «*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*», entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

La Legge n.179 si compone di tre articoli:

1. *«Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»* riscrive integralmente l'art.54 bis D.lgs. n.165/2001;
2. *«Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato»*, prevedendo, per la prima volta nel nostro ordinamento, specifiche misure a tutela dei *Whistleblowers* nel settore privato, aggiungendo il c.2 bis all'interno dell'art.6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della Legge 29 settembre 2000, n.300»;
3. *«Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale»*.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla Legge n.179:

- **ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa**, includendo anche i dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, oltre che ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere a favore delle amministrazioni pubbliche;
- la **valorizzazione del ruolo del RPCT** nella gestione delle segnalazioni, il quale, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, è soggetto deputato a porre in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute", da ritenersi obbligatoria, pena le sanzioni pecuniarie previste dell'Autorità;
- identificazione di tre soggetti i quali è possibile destinare le segnalazioni: RPCT/ANAC/Autorità giudiziaria;
- **disposizioni di tutela rafforzata del segnalante**: misure che con diversa graduazione, mirano a proteggere la divulgazione dell'identità del segnalante, allo scopo precipuo di prevenire l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dello stesso (art. 54 bis, c.3). In linea di principio, "l'identità del segnalante non può essere rivelata".

Nell'ambito del procedimento penale che può conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante "è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'**articolo 329 Codice di Procedura Penale**⁴".

Nell'ambito dell'eventuale procedimento attivato dinanzi alla Corte dei Conti l'identità del segnalante "non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria".

In caso di attivazione di procedimento disciplinare presso l'Autorità, "l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità" (art. 54 *bis*, c.3);

- l'art.3, c.1, L. n.179 qualifica la rivelazione effettuata dal *Whistleblower*, perseguendo essa «l'interesse all'integrità della P.A. e alla prevenzione e repressione delle malversazioni nelle amministrazioni pubbliche e private», quale "giusta causa" di rivelazione, escludendo l'integrazione dei reati di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art.326 cp), "rivelazione del segreto professionale" (art.622 cp), "rivelazione dei segreti scientifici e industriali" (art.623 cp).

La disposizione esclude poi che il *Whistleblower* possa essere accusato di violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art.2105 cc).

- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt.22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni (art.54 *bis*, c.4). A maggior ragione deve ritenersi che essa sia sottratta anche all'accesso civico generalizzato previsto dal D.lgs. n.33/2013.

⁴Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

Ultimo aggiornamento in materia deriva da **ANAC**, la quale ha adottato uno schema di “*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro*”, ai sensi dell’art.54 bis, del D.lgs. n.165/2001 (c.d. *Whistleblowing*), adottate dall’Autorità con Delibera n.469 del 9 giugno 2021, a cui si rinvia integralmente stante il fatto che superano le precedenti adottate con Determinazione n.6 del 28 aprile 2015 (e i relativi allegati), i cui effetti si intendono cessati.

Per la compiuta disciplina e regolamentazione della Policy per la segnalazione delle presunte condotte illecite verificatesi presso il Comune di Bergamo, di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, si rinvia integralmente al documento “Allegato A - Whistleblowing Policy Comune di Bergamo”, parte integrante del Piano Triennale Comunale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e sue s.m.i.

16.PNRR

Nel 2021, l’Unione Europea, oltre ai tradizionali fondi strutturali, ha avviato il programma *Next Generation Eu* anche noto come *Recovery Plan*, in risposta alla crisi economica dovuta all’emergenza epidemiologica. Il programma europeo, composto principalmente dal Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (*Recovery and Resilience Facility*), prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.

Per l’Italia il PNRR contiene un pacchetto coerente di riforme strutturali e investimenti per il periodo 2021-2026 articolato in **sei settori d'intervento** prioritari e obiettivi:

1. **TRANSIZIONE DIGITALE**: promuovere e sostenere la trasformazione digitale del Paese e l’innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave: turismo e cultura;
2. **ISTRUZIONE E RICERCA**: rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e STEM, la ricerca e il trasferimento tecnologico;
3. **TRANSIZIONE VERDE**: migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico assicurando una transizione equa e inclusiva;
4. **INCLUSIONE E COESIONE**: facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche attraverso la formazione, e rafforzare le politiche attive del lavoro; favorire l’inclusione sociale;

5. **INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE:** sviluppo razionale di una infrastruttura di trasporto sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese;
6. **SALUTE E RESILIENZA:** rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.

Il **Comune di Bergamo**, in qualità di soggetto attuatore è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e dell'avanzamento dei Progetti, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate, nonché del monitoraggio sul conseguimento degli indicatori associati ai propri progetti e/o al conseguimento di traguardi e obiettivi come da rappresentazioni grafiche come da rappresentazioni grafiche che seguono.

COMUNE DI BERGAMO									
NR	MISSIONE	MINISTERO	AVVIATA/NON AVV/CONCLUSA	TIPOLOGIA	IMPORTO FINANZIATO PNRR	FONDI COMUNE	ALTRI FONDI	TOTALE OPERA	
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI									
1	M.1 C.1 I.1.2	PCM DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	NON AVVIATA	TRANSIZIONE DIGITALE	1.031.574,00 €	- €	- €	1.031.574,00 €	
RAFFORZAMENTO DELL'ADOZIONE DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA PAGOPA E DELL'APPLICAZIONE IO									
2	M.1 C.1 I.1.4.3	PCM DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	NON AVVIATA	PAGO PA	96.145,00 €	- €	- €	96.145,00 €	
3	M.1 C.1 I.1.4.3	PCM DIPARTIMENTO TRANSIZIONE DIGITALE	NON AVVIATA	PAGO PA	45.059,00 €	- €	- €	45.059,00 €	
CICLOVIE URBANE									
4	M.2 C.2 I.4.1.2	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	AVVIATA	CICLOVIE URBANE	1.424.967,00 €	- €	- €	1.424.967,00 €	
RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO CON VEICOLI A COMBUSTIBILI PULITI									
7	M.2 C.2 I.4.4.1	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	NON AVVIATA	BUS	458.806,22 €	- €	- €	458.806,22 €	
8	M.2 C.2 I.4.4.1	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	NON AVVIATA	BUS	312.456,57 €	- €	- €	312.456,57 €	
9	M.2 C.2 I.4.4.1	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	NON AVVIATA	BUS	5.729.590,00 €	- €	- €	5.729.590,00 €	
10	M.2 C.2 I.4.4.1	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	NON AVVIATA	BUS	816.631,21 €	- €	- €	816.631,21 €	
COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI EDIFICI									
11	M.2.C.3 I.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	NON AVVIATA	SCUOLA PRIMARIA SCURI	6.475.000,00 €	- €	- €	6.475.000,00 €	

INTERVENTI PER LA RESILIENZA LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI								
12	M.2 C.4 I.2.2	MINISTERO INTERNO	CONCLUSA	IMPIANTI SCUOLE L 160/2019 - art 29 2021	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €
13	M.2 C.4 I.2.2	MINISTERO INTERNO	CONCLUSA	CIMITERO PIROVANO L160/2019 - art 29 2021	170.000,00 €	130.000,00 €	- €	300.000,00 €
14	M.2 C.4 I.2.2	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	ZONE 30 L 160/2019 - art 29 2020	210.000,00 €	- €	- €	210.000,00 €
15	M.2 C.4 I.2.2	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE L160/2019 - art 29 2022	210.000,00 €	405.704,98 €	- €	615.704,98 €

PIANI PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA								
16	M.4 C.1 I.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AVVIATA	ASILO MOZART	1.799.210,00 €	- €	- €	1.799.210,00 €
17	M.4 C.1 I.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AVVIATA	ASILO VILLAGGIO DEGLI SPOSI	1.522.456,00 €	- €	- €	1.522.456,00 €
18	M.4 C.1 I.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AVVIATA	ASILO LONGUELO	1.799.210,00 €	- €	- €	1.799.210,00 €
19	M.4 C.1 I.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AVVIATA	ASILO VALTESSE	1.799.210,00 €	- €	- €	1.799.210,00 €
20	M.4 C.1 I.1.1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	AVVIATA	ASILO BOCCALEONE	1.799.210,00 €	- €	- €	1.799.210,00 €

PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO								
21	M.4 C.1 I.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	NON AVVIATA	MENSE SCOLASTICHE CORRIDONI - DE AMICIS	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €
22	M.4 C.1 I.1.2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO	NON REALIZZABILE	SCUOLA VIA PINETTI - CAMOZZI	140.000,00 €	- €	- €	140.000,00 €

SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI								
23	M.5 C.2 I.1.1	H14H22000210006	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	AVVIATA	211.500,00 €	- €	- €	211.500,00 €
24	M.5 C.2 I.1.1	H14H22000210006	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	NON AVVIATA	2.460.000,00 €	- €	- €	2.460.000,00 €
25	M.5 C.2 I.1.1	H14H22000230006	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	NON AVVIATA	330.000,00 €	- €	- €	330.000,00 €
26	M.5 C.2 I.1.1	H14H22000240006	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	AVVIATA	210.000,00 €	- €	- €	210.000,00 €

HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA PER LE PERSONE SENZA DIMORA								
27	M.5 C.2 .1.3	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	NON AVVIATA	1.3.1. HOUSING FIRST	710.000,00 €	- €	- €	710.000,00 €
28	M.5 C.2 .1.3	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	NON AVVIATA	1.3.2 STAZIONI DI POSTA (CENTRI SERVIZI)	1.090.000,00 €	- €	- €	1.090.000,00 €
PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'								
29	M.5 C.2 I.1.2	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	AVVIATA	PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'	715.000,00 €	- €	- €	715.000,00 €

INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE								
30	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	POLO SCOLASTICO MAZZI - CALVI	3.200.000,00 €	1.407.000,00 €	- €	4.607.000,00 €
31	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	QUARTIERE COLOGNOLA SAN SISTO	665.000,00 €	35.000,00 €	- €	700.000,00 €
32	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	6.400.000,00 €	12.231.123,76 €	- €	18.631.123,76 €
33	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	NON REALIZZABILE	GAMEC PARCO SUARDI	94.000,00 €	6.000,00 €	- €	100.000,00 €
34	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	CASELLO BIANZANA	240.000,00 €	10.000,00 €	- €	250.000,00 €
35	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	CASELLO	240.000,00 €	10.000,00 €	- €	250.000,00 €
36	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	CAMPO UTILI	1.200.000,00 €	100.000,00 €	- €	1.300.000,00 €
37	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	VIA FURIETTI	567.000,00 €	283.000,00 €	- €	850.000,00 €
38	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	CASA SUARDI	1.830.000,00 €	993.995,30 €	- €	2.823.995,30 €
39	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	SCUOLA D'ARTE E GAMEC VIA PIGNOLO	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €
40	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	CAMPO VIA	745.000,00 €	135.000,00 €	- €	880.000,00 €
41	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO	AVVIATA	CAMPO PIZZO	570.000,00 €	200.000,00 €	- €	770.000,00 €
42	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	CAMPO ACQUADERNI	570.000,00 €	200.000,00 €	- €	770.000,00 €
43	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	SCUOLA MEDIA DONADONI -	465.000,00 €	85.000,00 €	- €	550.000,00 €
44	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	PIACENTINIANO LOTTO 3	2.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	2.600.000,00 €
45	M.5 C.2 I.2.1	MINISTERO INTERNO	AVVIATA	VIALE PIROVANO	390.000,00 €	10.000,00 €	- €	400.000,00 €

SOCIAL HOUSING - PIANO INNOVATIVO PER LA QUALITA' ABITATIVA								
46	M.5 C.2 I.2.3.1	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	AVVIATA	PINQUA - Sant'Agata	7.728.036,80 €	1.156.963,20 €	- €	8.885.000,00 €
47	M.5 C.2 I.2.3.1	MIT - Ministero infrastrutture e trasporti	AVVIATA	PINQUA - Visconti	12.929.612,52 €	698.163,00 €	1.149.224,48 €	14.777.000,00 €
PROGETTO SPORT E INCLUSIONE SOCIALE								
48	M.5 C.2 I.3.1	PCM - DIPARTIMENTO PER	AVVIATA	PALESTRA TOBAGI VIA SAN TOMMASO	2.850.000,00 €	199.092,90 €	- €	3.049.092,90 €
				NR. INTERVENTI	FONDI PNRR TOTALI	FONDI COMUNE	ALTRI FONDI	TOTALE FONDI
				48	236.212.157,46 €	28.312.746,14 €	119.861.623,48 €	384.386.527,08 €

In questa sede si anticipa altresì che è in fase di predisposizione **una apposita sezione dedicata nel sito web istituzionale denominata "Attuazione Misure PNRR"**, all'interno della quale verranno caricati e aggiornati in *real time* gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento.

Per ogni atto verranno rese evidenti una serie di dati e specifiche di dettaglio tra cui gli stati di avanzamenti dei singoli Progetti e il raggiungimento degli obiettivi legati alle Missioni assegnate al Comune di Bergamo.

Per un continuo e tempestivo presidio sull'insieme delle misure finanziate e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico, il Comune di Bergamo, in qualità di Soggetto attuatore, è tenuto altresì ad utilizzare il **sistema Informativo "ReGis"** sviluppato dal MEF. Si tratta di un portale, graficamente strutturato come un *data base* e ripartito su "fogli" lavoro, finalizzato a raccogliere e concentrare l'insieme di informazioni tecniche, contabili e amministrative legate alla gestione dei progetti PNRR/PNC. La continua attività di alimentazione, monitoraggio e rendicontazione del portale informativo ReGis funge da raccordo nella trasmissione dei dati all'Europa e alla gestione dell'erogazione delle risorse.

Con disposizione del Direttore generale del Comune di Bergamo è stata formalizzata l'**"Istituzione della Cabina di regia operativa per progetti finanziati a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari – PNC"** quale misura organizzativa adottata in considerazione della complessità e della strategicità delle procedure legate al ciclo di *management* delle progettualità afferenti al PNRR e al PNC che esigono l'Istituzione di una Cabina di regia operativa che possa garantire la gestione unitaria e sinergica nelle fasi di programmazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi sopra delineati, pur ferme restando le specifiche attribuzioni delle singole Direzione/Servizi quali stabilite dagli atti di natura organizzativa dell'Ente.

Tale Cabina di Regia è strutturata secondo un modello organizzativo articolato su **3 livelli**:

1. Il **"1° livello"** prevede il **Direttore Generale** con poteri di indirizzo, impulso e presidio generale sull'attuazione degli interventi finanziati dal PNRR/PNC, in collaborazione con in prima istanza con i dirigenti delle Direzioni "Gare Appalti LLPP Infrastrutture e Strade" e "Bilancio e società Partecipate". Possono accompagnare e supportare le attività di indirizzo e coordinamento di primo livello i dirigenti delle diverse direzioni coinvolte;
2. il **"2° livello"** è la **cabina di Regia operativa** che agisce come punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR e che supporta le strutture di 3° livello nelle operazioni di monitoraggio e rendicontazione dei progetti PNRR/PNC;
3. il **"3° livello"** è l'**organo operativo** che ha la titolarità e responsabilità dei singoli interventi previsti nei progetti a valere sul PNRR/PNC, per tutta la fase pluriennale di svolgimento degli stessi.

Fanno parte di questo livello oltre ai RUP individuati dai Dirigenti di riferimento di ciascun intervento finanziato di propria competenza, anche i collaboratori interni. Possono fare altresì parte di questo livello ulteriori dipendenti della Direzione Bilancio e Società Partecipate, eventualmente individuati dal dirigente della suddetta direzione, in particolare in funzione dei riflessi che l'attuazione degli interventi produca sulle previsioni di bilancio.

In data 30.03.2023 con **Delibera di Giunta n.145-2023** è stato approvato il **Protocollo di Intesa tra il Comune di Bergamo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, stante il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR per la prevenzione, individuazione e correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, e visto il riconoscimento dei compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale dell'Unione europea, attribuiti al Corpo dal Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n.68 "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'art. 4 della Legge 31 marzo 2000, n.78".

Il Protocollo di Intesa siglato definisce nello specifico la collaborazione reciproca tra le parti a realizzare lo **scopo** di:

- *assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza;*
- *rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza con riguardo all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi, erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del PNRR e all'impiego del Fondo Complementare in modo da tutelare gli interessi economico-finanziari pubblici da eventuali condotte illecite*

Con l'intento di assicurare costante monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo, sono state previste, con cadenza semestrale, **riunioni apposite di coordinamento** con partecipazione dei rispettivi referenti individuati sul piano programmatico, nonché **tavoli tecnici** con cadenza almeno bimestrale, partecipati dai referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure.

MISURE DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.

1. I CONTENUTI.

Il Comune di Bergamo intende dare attuazione al principio di Trasparenza intesa come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’ente allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento della funzione istituzionale e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

La presente sezione definisce i responsabili, le misure, i modi, la tempistica per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi facenti capo ai Dirigenti e i connessi poteri di controllo e monitoraggio in capo al Responsabile della Trasparenza (RPCT).

2. I SOGGETTI COMPETENTI.

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**

Nel Comune di Bergamo, il ruolo di Responsabile della Trasparenza, unificato con il ruolo di Responsabile Anticorruzione (RPCT), è il Segretario Generale, dott. Pietro San Martino.

L’ RPCT, in materia di Trasparenza, svolge i seguenti compiti:

- coordinamento e controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte di tutti gli uffici comunali;
- controllo sulla completezza, chiarezza, aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- aggiorna le misure di attuazione della Trasparenza, all’interno del P.T.P.C.T.;
- individuazione piani di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- segnalazione inadempimenti agli organi di indirizzo politico, NdV, ufficio procedimenti disciplinari, ANAC;
- controllo sull’attuazione dell’accesso civico;
- riesame sulle istanze di accesso civico.

- **I Dirigenti**

I Dirigenti del Comune di Bergamo sono i soggetti responsabili del reperimento, trasmissione e pubblicazione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa vigente, ciascuno per le materie e per i dati di propria competenza.

- **Referenti**

Ogni Dirigente individua all'interno della propria struttura e comunica al RPCT i nominativi dei referenti che ricevono i dati di competenza della struttura di appartenenza ed hanno il compito di pubblicare gli stessi nelle apposite sezioni, previa abilitazione da parte del "personale di supporto" al RPCT.

È onere dei Dirigenti assicurare che i referenti ricevano i documenti da pubblicare dagli uffici competenti, adottando misure organizzative e informative adeguate.

- **Servizio infrastrutture tecnologiche e sistema informativo.**

I servizi informativi forniscono il supporto strutturale e tecnico necessario per questioni informatiche, affinché sia assicurato il corretto utilizzo e funzionamento di "Amministrazione Trasparente".

- **Nucleo di Valutazione (NdV)**

Ha competenze attive nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

In particolare:

- ha facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
- riceve la relazione annuale del RPCT, recante i risultati dell'attività svolta da pubblicare nel sito *web* dell'Amministrazione;
- riceve dal RPCT le segnalazioni dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

- verifica la coerenza tra gli obiettivi di Trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di Trasparenza ai fini della valutazione delle performance;
- verifica che i PTPCT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla Trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione recante i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NdV, oltre che all'organo di indirizzo. Nell'ambito di tale verifica, il NdV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizioni di dipendenti;
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di Trasparenza;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che l'Amministrazione adotta;
- attesta l'assolvimento degli obblighi di Trasparenza, la pubblicazione del PTPCT. e l'esistenza di misure organizzative per assicurare il regolare funzionamento dei flussi informativi ai fini della pubblicazione di dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".

- **Organi di indirizzo politico-amministrativo**

La promozione di maggiori livelli di Trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali, cui necessita dare attuazione anche negli atti programmatici da approvarsi nel corso dell'anno 2023.

4) ORGANIZZAZIONE FLUSSI INFORMATIVI E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI.

La struttura dell'Amministrazione Trasparente con i relativi obblighi è prevista dalla delibera n.1310/2016 adottata da ANAC.

Il Comune di Bergamo ha integrato lo schema e per ciascun obbligo di pubblicazione sono riportati:

- la sezione di pubblicazione;
- il contenuto dell'obbligo;
- l'aggiornamento temporale;
- le direzioni cui compete la tempestiva pubblicazione;
- numerazione degli obblighi;
- gli automatismi in essere;
- il programma alla base per ciascun obbligo di pubblicazione;
- il collegamento alle banche dati esterne.

Viene mantenuta la responsabilità dell'obbligo di pubblicazione in capo ai Dirigenti competenti per materia, rispetto al dato da pubblicare.

Il sistema, dunque, si basa sulla responsabilizzazione dei singoli Dirigenti i quali devono garantire:

- l'elaborazione dei dati da pubblicare;
- la nomina dei referenti addetti alla pubblicazione;
- l'attivazione di flussi interni tra uffici e referenti per la trasmissione dei dati;
- l'oscuramento dei dati non pertinenti o non indispensabili;
- la rimozione degli atti superato il periodo di pubblicazione obbligatoria, al fine di garantire il c.d. "diritto all'oblio" dei cittadini;
- la pubblicazione dei dati in formati di tipo aperto.

Il RPCT svolge un ruolo di coordinamento, impulso e monitoraggio, ma non di pubblicazione, se non per quanto concerne i dati afferenti la prevenzione della corruzione e l'accesso civico.

I Dirigenti devono assicurare la qualità delle informazioni diffuse e sono responsabili dell'integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, conformità ai documenti originali delle informazioni pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato aperto e sono riutilizzabili, dagli utenti, senza ulteriori restrizioni, salvo l'obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità; gli utenti hanno

altresì il diritto di accedere al sito istituzionale direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

L'Amministrazione garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili con accesso civico.

5) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.

Gli obblighi di pubblicazione, principalmente, riguardano i documenti afferenti a:

1. Atti di carattere normativo e amministrativo generale;
2. Organizzazione;
3. Titolari di incarichi politici, amministrativi, dirigenziali;
4. Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;
5. Personale;
6. Bandi di concorso;
7. Performance;
8. Enti controllati;
9. Attività e procedimenti;
10. Provvedimenti amministrativi;
11. Bandi di gara e contratti;
12. Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
13. Bilanci;
14. Beni immobili e gestione del patrimonio;
15. Controlli e rilievi sull'amministrazione;

16. Servizi erogati;
17. Pagamenti dell'amministrazione;
18. Opere pubbliche;
19. Pianificazione e governo del territorio;
20. Informazioni ambientali;
21. Interventi straordinari e di emergenza;
22. Prevenzione della corruzione;
23. Accesso civico.

6) PUBBLICAZIONI CONCERNENTI GLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DEL COMUNE DI BERGAMO.

L'applicazione della normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico anche ad altri soggetti di natura pubblica (enti pubblici economici) e privata (società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico), mentre stabilisce una normativa meno stringente per gli altri enti di diritto privato (es. società partecipate).

Gli enti privati in controllo pubblico sono tenuti all'attuazione della normativa sulla Trasparenza sia con riferimento alla loro organizzazione sia in riferimento al complesso delle attività svolte.

Gli enti privati non in controllo pubblico sono tenuti all'attuazione della normativa sulla Trasparenza solo relativamente all'attività svolta che sia di pubblico.

Nell'Amministrazione Trasparente del Comune di Bergamo è possibile rinviare ai siti delle società o degli enti controllati per le ulteriori informazioni che questi sono direttamente tenuti a pubblicare.

Si ribadisce che le informazioni soggette a pubblicazione si riferiscono a:

- tutti gli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati per i quali si abbiano poteri di nomina degli amministratori;
- società controllate o partecipate, anche in via minoritaria;
- società *in house*;

- enti di diritto privato in controllo pubblico, costituiti o vigilati per i quali si abbiano poteri di nomina degli organi o dei vertici;
- tra le società controllate vanno indicate anche quelle sulle quali il Comune esercita un'influenza dominante ai sensi dell'art.2359, c.1, n.3 c.c.;
- all'interno dei gruppi societari, l'individuazione del tipo di società (in controllo o in partecipazione) deve essere fatta con riguardo ad ogni singola società.

Al fine di dare massima trasparenza al sistema delle partecipate pubbliche, è pubblicato un esaustivo elenco degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate, degli enti di diritto privato controllati e partecipati, così come oggi censiti.

7) LA TRASPARENZA E LA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

Il regime normativo interno per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, anche in seguito all'entrata in vigore del Regolamento Europeo nel 2018, prevede il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Quindi le Pubbliche Amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali informazioni e documenti contenenti dati personali, devono verificare che la disciplina in materia di Trasparenza contenuta nel D.lgs. n.33/2013, o in altre normative di settore, ne preveda proprio l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di Trasparenza, seppure effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire in considerazione di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali rispetto dei principi di: adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (cd. principio di minimizzazione dei dati), esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare eventualmente anche tutte le misure ragionevoli per non esporre dati ulteriori rispetto alle finalità per le quali sono trattati. (Ad esempio, nei provvedimenti, richiamare documenti protocollati come dati sensibili e riservati).

8) IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO “*Data Protection Officer*”) è figura introdotta dal Regolamento UE. Il predetto Regolamento prevede l’obbligo, per il titolare o il responsabile del trattamento, di designare il DPO “*quando il trattamento è effettuato da un’authority pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*”.

Nel Comune di Bergamo, il Sindaco con Decreto del n.44 del 14/12/2021 ha nominato l’**Avv. Rosario Imperiali d’Afflitto**, presso lo Studio Legale Imperiali d’Afflitto, via Santa Maria Valle n. 3 – Milano, P.I. 03860550130, quale **Responsabile della Protezione dei Dati**, risultando lo stesso in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste, e non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da esperire. Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione di dati personali, il DPO costituisce una figura di riferimento anche per l’RPCT.

Il Comune di Bergamo con Delibera di Giunta n.0093 del 19/03/2021 ha approvato il “Modello Organizzativo Privacy” che consente la puntuale definizione delle responsabilità dei diversi ruoli assunti da ciascun soggetto coinvolto nell’attività di trattamento dei dati personali, così come definiti ed individuati dal Regolamento Europeo e dal D.lgs. n.101/2018.

È costituito ed è operativo il gruppo ristretto di lavoro “Gruppo Registro Trattamenti”; nel corso dell’anno 2022 l’Ente ha avviato un’attività di raccolta delle rilevazioni dei trattamenti operate dai singoli Dirigenti; il gruppo di lavoro sta attualmente procedendo nella verifica della congruenza del singolo trattamento identificato e relativa base giuridica e finalità giuridica assegnata. Il lavoro procederà con questi obiettivi per tutto il corso dell’anno 2023, indirizzato all’aggiornamento dei trattamenti e dei pertinenti elementi informativi.

9) MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha tra i suoi compiti anche quello di effettuare il controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Al fine di strutturare il controllo, il Responsabile può procedere oltre che a controlli funzionali, anche a verifiche necessarie caso per caso e non programmabili.

- **Misure 2023:** a partire dal 1° gennaio 2023 il Comune di Bergamo si è dotato di un **nuovo software applicativo Sicraweb Evo**, caratterizzato da una interfaccia utente fruibile attraverso tutti i più comuni *browser* (Chrome, Edge o Firefox). L'interfaccia è moderna ed intuitiva, *full responsive*, è peraltro direttamente utilizzabile su qualunque *device* e sistema operativo.

Sicraweb EVO è in linea con le disposizioni AgID, per soddisfare le esigenze degli Enti locali che hanno come obiettivo l'efficienza di gestione, l'evoluzione dei processi e l'erogazione di nuovi servizi a cittadini e imprese; questo consente all'Ente di disporre di tutti gli strumenti tecnologici previsti anche dal nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale.

Questo percorso evolutivo porterà **progressivamente alla completa reingegnerizzazione dei flussi informativi anche della sezione Amministrazione Trasparente attraverso il nuovo gestionale**. Verranno quindi complessivamente implementati anche gli automatismi, a beneficio della Trasparenza *tout court*.

11) ACCESSO CIVICO A DATI E DOCUMENTI.

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 il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dal Comune ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione già accessibili e liberamente scaricabili dall'apposita sezione del sito *internet* comunale denominata "Amministrazione Trasparente".

L'esercizio dell'accesso civico può dar luogo a due distinti esiti che identificano due fattispecie differenziate: il cosiddetto "accesso civico" e "accesso generalizzato".

Il primo concerne documenti, dati e informazioni che già per legge dovrebbero essere pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" e viene soddisfatto dall'Amministrazione comunale indicando al richiedente il collegamento ipertestuale attraverso il quale accedere a quanto richiesto. Qualora in tale frangente l'Amministrazione accertasse che quanto legittimamente richiesto non è pubblicato o è pubblicato in modo parziale o incompleto, provvederà immediatamente a colmare la lacuna.

Se la richiesta concerne invece documenti, dati o informazioni **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, essa potrà essere evasa solo qualora non produca un pregiudizio concreto rispetto alla tutela di uno degli **interessi pubblici** inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è inoltre precluso o subordinato a limitazioni qualora determini un concreto pregiudizio di uno dei seguenti **interessi privati**:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

La richiesta, nella quale devono essere identificati adeguatamente i dati e/o i documenti ai quali si chiede l'accesso è gratuita, non deve essere motivata e nel caso dell'Amministrazione comunale di Bergamo deve essere, secondo le circostanze, rivolta a uno dei seguenti uffici:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

oppure

- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Ove l'autore dell'istanza ritenga che la medesima abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti che già per legge dovrebbero essere obbligatoriamente pubblicati, essa deve essere rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La richiesta può essere redatta su modulo che è stato appositamente predisposto dalla Amministrazione e può essere presentata direttamente presso l'URP, tramite posta elettronica certificata o posta ordinaria, ed anche via *web* attraverso il collegamento che è stato appositamente istituito.

Il Responsabile dell'ufficio a cui viene indirizzata l'istanza di accesso civico individua il Dirigente competente, per materia, alla risposta, e ne informa il richiedente.

Il Dirigente responsabile emette un provvedimento espresso e motivato in esito all'istanza, entro **trenta giorni**.

Nel caso di diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta e nel caso di inosservanza del termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che deciderà con provvedimento motivato nel termine **venti giorni**.

Avverso la decisione dell'Amministrazione il richiedente può proporre ricorso al TAR oppure al Difensore Civico regionale che si pronuncia entro **trenta giorni**.

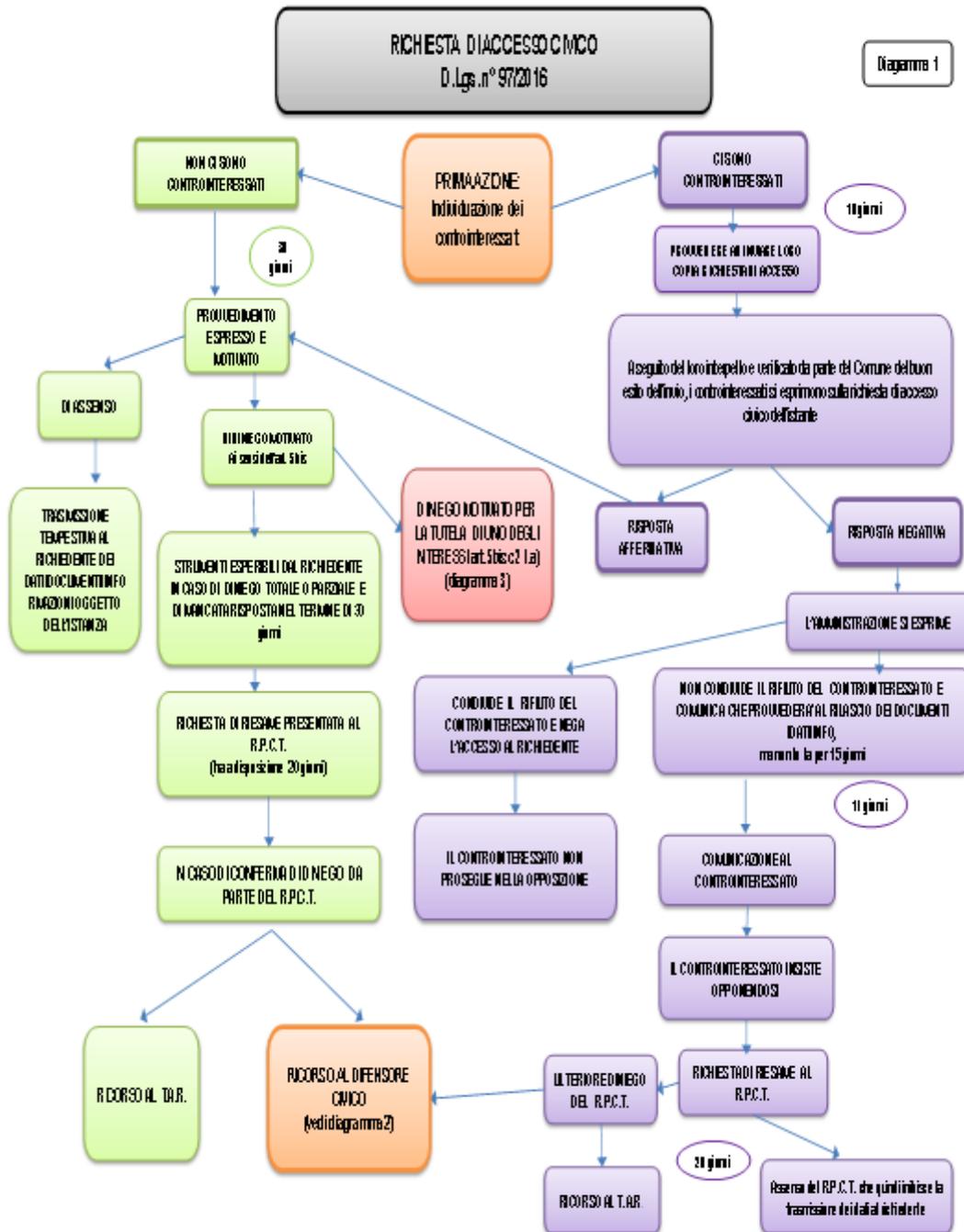
È qui il caso di ricordare che l'accesso civico è fattispecie distinta dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della Legge n.241/1990.

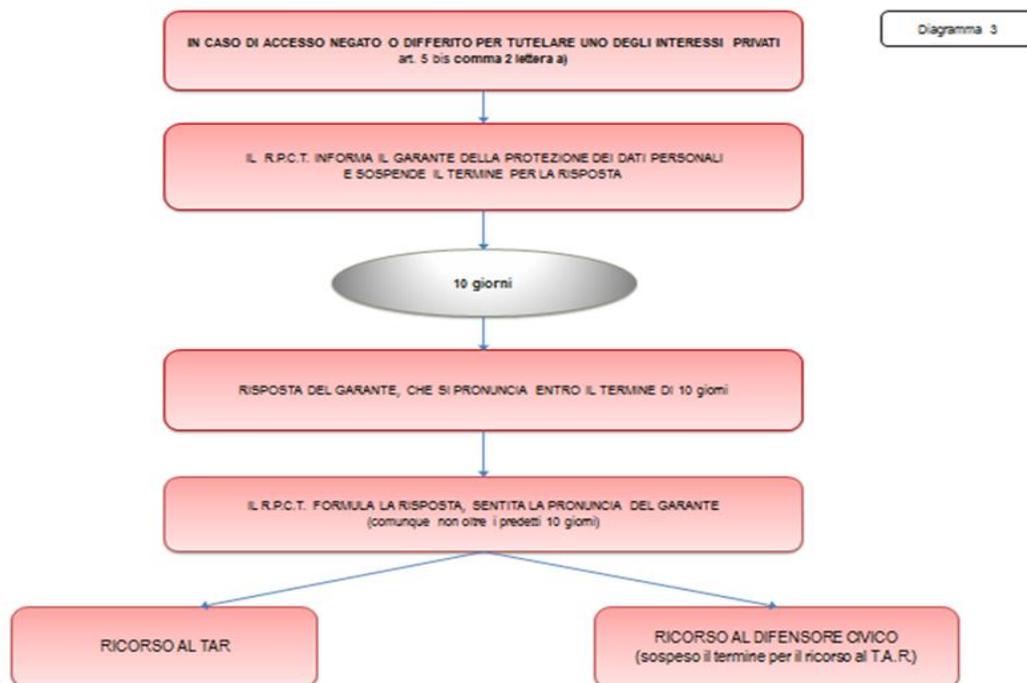
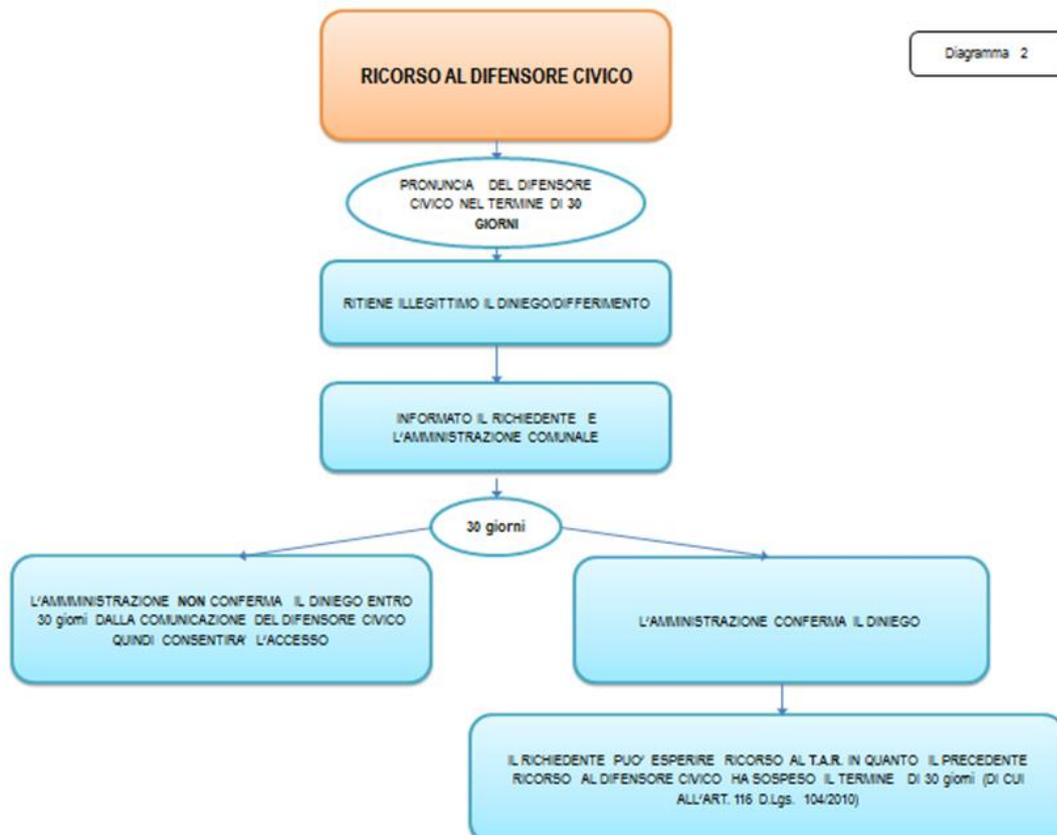
L'accesso civico, infatti, non incide sulle diverse forme di accesso previste dalla Legge n.241/1990 e tuttora vigenti, secondo la quale:

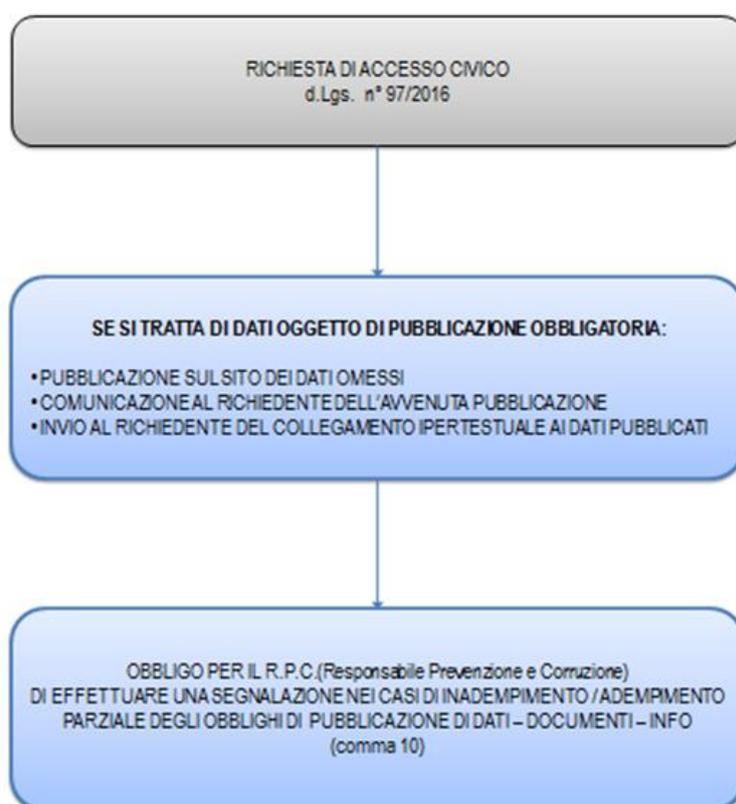
- per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi;

- per “interessati” si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

I **diagrammi** che seguono prospettano una illustrazione maggiormente dettagliata delle fasi e delle ipotesi procedurali che caratterizzano l’accesso civico.







Con Deliberazione Consiliare n.63 del 15 maggio 2017 è stato approvato il “*Regolamento in materia di accesso civico e di accesso generalizzato*” disciplinante in modo puntuale l’esercizio dell’accesso civico agli atti e documenti del Comune di Bergamo.

La **nuova suite SicrawebEvo** in uso all’Ente consente anche la funzionalità della **gestione integrata delle pratiche di accesso civico** (generalizzato-documentale-semplificata). È in corso di costituzione il gruppo dei referenti per ciascuna Direzione da abilitare alla gestione delle pratiche secondo una modalità uniforme che consente una compilazione completa e articolata delle pratiche, in grado di tracciare la tempistica di evasione della pratica e di fare confluire l’istanza di accesso civico generalizzato correttamente inserite nel Registro degli accessi in Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile della attuazione dell’accesso civico è il RPCT che sta attenzionando il processo di avvio della nuova modalità di gestione ed evasione delle istanze.

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	Ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO	
1	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Acquisizione di beni, forniture di servizi o appalto di lavori mediante procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo o negoziata con bando (soprasoglia: > €. 214.000,00 per servizi e forniture e > €. 5.350.000 per lavori)	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Capitolato di gara Determina contrarre Trasmissione ufficio contratti per pubblicazione gara Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione Aggiudicazione non efficace, approvazione verbali di gara e graduatoria Comunicazione ai sensi art 76 comma 5 DL.vo 50/2016 Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario, verifica requisiti Stipula contratto decorso stand still (35 gg)	basso medio medio basso basso basso basso basso	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare uno o più concorrenti. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una o più imprese (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Rischio surrettizio di un bisogno x favorire un'impresa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose. Più affidamenti al medesimo operatore; assenza di controlli sui requisiti di carattere generale del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Livello di rischio medio poichè è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo non è discrezionale (escluse le gare OEPV), bensì vincolato da Leggi, Regolamenti, Line guida Anac. Inoltre la complessità del processo richiede una pluralità di operatori e uffici che collaborano nella gestione della procedura di gara nelle sue diverse fasi. 1) medio livello di rischio sulla discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione e clausole relative ai requisiti di qualificazione, che comporta la possibilità di favorire una o più imprese nella fase di scelta dei partecipanti 2) basso sulla scelta dei contraenti stante il regolamento interno per acquisizione lavori beni e servizi ex art 36 D.Lgs 50/2016 e per l'uso dell'albo telematico Sintel 3) sulle procedure di gara mediante mercato elettronico in quanto vincolate e tracciate 3) medio in fase di esecuzione del contratto, per omessa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto dei termini contrattuali	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL). Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Nella fase di istutoria di un provvedimento dirigenziale, prima dell'adozione dell'atto viene verificato il rispetto della check list di controllo degli adempimenti da porre in essere. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Rispetto del Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e per l'uso Albo telematico fornitori di Sintel. Verifica del rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei requisiti di partecipazione. Verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 in ordine al divieto (salvo motivate circostanze) di indicazione di marchi, brevetti o specifiche tecniche tali da individuare di fatto e preventivamente l'affidatario della commessa. Verifica di indici rivelatori quali l'esiguo numero di partecipanti alla procedura e la riconferma seriale dell'operatore economico affidatario.	Publicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti - nomina componenti commissione tecnica - curriculum vitae componenti commissione - Rotazione nella nomina dei componenti della commissione tecnica Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", pur con unico funzionario individuato come RUP. Distinzioni delle figure RUP/firmatario del provvedimento	Informizzazione e accesso telematico ai processi; Monitoraggio termini; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi.	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
2	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Acquisizione di beni, forniture di servizi o appalto di lavori con procedura negoziata senza bando (servizi e forniture da € 139.000 a € 214.000. Lavori da € 150.000 a € 5.350.000)	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Redazione Progetto Tecnico analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte e selezione operatori economici mediante manifestazione di interesse Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina contrarre Inserimento gara nel sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Eventuale Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione Determina di aggiudicazione non efficace, approvazione verbali commissione e graduatoria. Comunicazione ai sensi art. 76 comma 5 DL.vo 50/2016 Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario, verifica requisiti Stipula contratto Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	basso medio medio basso basso basso basso basso basso	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare uno o più concorrenti. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire una o più imprese (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose. Più affidamenti al medesimo operatore; assenza di controlli sui requisiti di carattere generale del contraente. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Livello di rischio medio poichè è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr. 124 del 23.09.2019, che regola le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Il processo non discrezionale, altamente vincolato (ad eccezione delle gare OEPV) considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA) Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta. 1) medio livello di rischio sulla discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione e clausole relative ai requisiti di qualificazione, che comporta la possibilità di favorire una o più imprese nella fase di scelta dei partecipanti 2) basso sulla scelta dei contraenti stante il regolamento interno per acquisizione lavori beni e servizi ex art 36 D.Lgs 50/2016 e per l'uso dell'albo telematico Sintel 3) sulle procedure di gara mediante mercato elettronico in quanto vincolate e tracciate 3) medio in fase di esecuzione del contratto, per omessa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto dei termini contrattuali	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA). Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Nella fase di istutoria di un provvedimento dirigenziale, prima dell'adozione dell'atto viene verificato il rispetto della check list di controllo degli adempimenti da porre in essere. Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di 5 O 10 operatori economici, in relazione all'importo e alla complessità del servizio da affidare e al fine di favorire libera concorrenza e maggior partecipazione, procedura negoziata preceduta da apposita manifestazione di interesse dalla quale viene estratta la lista di operatori economici da invitare. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Escussione mercati elettronici. Rispetto del Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e per l'uso Albo telematico fornitori di Sintel. Verifica del rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei requisiti di partecipazione. Verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 in ordine al divieto (salvo motivate circostanze) di indicazione di marchi, brevetti o specifiche tecniche tali da individuare di fatto e preventivamente l'affidatario della commessa. Verifica di indici rivelatori quali l'esiguo numero di partecipanti alla procedura e la riconferma seriale dell'operatore economico affidatario.	Publicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti - nomina componenti commissione tecnica - curriculum vitae componenti commissione - Rotazione nella nomina dei componenti della commissione tecnica Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", pur con unico funzionario individuato come RUP. Distinzioni delle figure RUP/firmatario del provvedimento.	Informizzazione e accesso telematico ai processi; Monitoraggio termini; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi.	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
					Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Redazione Progetto tecnico analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte. In caso di affidamento diretto si effettua un'indagine di mercato Determina contrarre se redatto progetto tecnico	basso medio medio medio	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un	Livello di rischio medio poichè è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 -				

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

3	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Acquisizione di beni, forniture di servizi o appalto di lavori con affidamento diretto con sistemi telematici o procedura negoziata senza bando (servizi e forniture da € 5.000 a € 139.000 e lavori da € 5.000 a € 150.000)	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	<table border="1"> <tr> <td>Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIPI</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Caricamento gara su sistema telematico</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Evazione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Determina di aggiudicazione ai sensi art. 32 comma 2 DL.vo 50/2016, nel caso di affidamento diretto.</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario e verifica requisiti</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Stipula contratto e comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura</td> <td>basso</td> </tr> </table>	Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIPI	basso	Caricamento gara su sistema telematico	basso	Evazione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti	basso	Determina di aggiudicazione ai sensi art. 32 comma 2 DL.vo 50/2016, nel caso di affidamento diretto.	basso	Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario e verifica requisiti	basso	Stipula contratto e comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	basso	<p>concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>	<p>dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr. 124 del 23.09.2019, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA)</p> <p>Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.</p> <p>1) medio livello di rischio sulla discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione e clausole relative ai requisiti di qualificazione , che comporta la possibilità di favorire una o più imprese nella fase di scelta dei partecipanti 2) basso sulla scelta dei contraenti stante il regolamento interno per acquisizione lavori beni e servizi ex art 36 D.lgs 50/2016 e per l'uso dell'albo telematico Sintel 3) sulle procedure di gara mediante mercato elettronico in quanto vincolate e tracciate 3) medio in fase di esecuzione del contratto, per omessa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto dei termini contrattuali</p>	<p>Processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA).Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto . Nella fase di istutoria di un provvedimento dirigenziale, prima dell'adozione dell'atto viene verificato il rispetto della check list di controllo degli adempimenti da porre in essere. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIPI.</p> <p>Rispetto del Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e per l'uso Albo telematico fornitori di Sintel.</p> <p>Verifica del rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei requisiti di partecipazione.</p> <p>Rotazione degli inviti e affidamenti.</p> <p>Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza.</p> <p>Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.</p> <p>Escussione mercati elettronici</p>	<p>Pubblicazioni sul sito comunale di tutta la documentazione relativa all'affidamento.</p> <p>Compatibilmente con dotazione organica del Servizio, distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento.</p>	<p>Informatizzazione e accesso telematico ai processi; Monitoraggio termini; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi.</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>		
Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIPI	basso																									
Caricamento gara su sistema telematico	basso																									
Evazione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti	basso																									
Determina di aggiudicazione ai sensi art. 32 comma 2 DL.vo 50/2016, nel caso di affidamento diretto.	basso																									
Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario e verifica requisiti	basso																									
Stipula contratto e comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	basso																									
4	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Acquisizione di beni, forniture di servizi o appalto di lavori per importi inferiori a € 5.000,00 e affidamenti diretti non avvalendosi dei sistemi telematici	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	<table border="1"> <tr> <td>Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Indagine di mercato per definire valore appalto</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Richiesta preventivi agli operatori economici</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Determina di aggiudicazione ai sensi art. 32 comma 2 DL.vo 50/2016 e stipula contratto</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura</td> <td>basso</td> </tr> </table>	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture	basso	analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte	medio	Indagine di mercato per definire valore appalto	medio	Richiesta preventivi agli operatori economici	medio	Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	basso	Determina di aggiudicazione ai sensi art. 32 comma 2 DL.vo 50/2016 e stipula contratto	basso	Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	basso	<p>Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.</p> <p>Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>	<p>Livello di rischio medio poichè la presenza di interessi economici e di benefici è poco rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia. Il processo non è discrezionale, ma vincolato da regole interne alla direzione che impone indagini di mercato prima di procedere ad affidamento diretto.</p> <p>1) medio livello di rischio sulla discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione e clausole relative ai requisiti di qualificazione , che comporta la possibilità di favorire una o più imprese nella fase di scelta dei partecipanti 2) medio in fase di esecuzione del contratto, per omessa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto dei termini contrattuali</p>	<p>Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto . Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate.</p> <p>Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza.</p> <p>Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.</p>	<p>Pubblicazioni sul sito comunale di tutta la documentazione relativa all'affidamento.</p> <p>Compatibilmente con dotazione organica del Servizio, distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento.</p>	<p>Informatizzazione e accesso telematico ai processi; Monitoraggio termini; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi.</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>
Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture	basso																									
analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte	medio																									
Indagine di mercato per definire valore appalto	medio																									
Richiesta preventivi agli operatori economici	medio																									
Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	basso																									
Determina di aggiudicazione ai sensi art. 32 comma 2 DL.vo 50/2016 e stipula contratto	basso																									
Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	basso																									
5	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Definizione delle modalità di scelta del contraente (offerta economicament e più vantaggiosa)	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	<table border="1"> <tr> <td>Adozione determinazione a contrattare con individuazione dei parametri e criteri di valutazione delle offerte</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>Nomina della Commissione tecnica giudicatrice</td> <td>alto</td> </tr> <tr> <td>Svolgimento della procedura di gara e assegnazione dei punteggi</td> <td>alto</td> </tr> </table>	Adozione determinazione a contrattare con individuazione dei parametri e criteri di valutazione delle offerte	alto	Nomina della Commissione tecnica giudicatrice	alto	Svolgimento della procedura di gara e assegnazione dei punteggi	alto	<p>Discrezionalità nella scelta degli elementi e nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica.</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	<p>livello di rischio alto nella discrezionalità della scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nella elaborazione dei criteri di valutazione per evitare di favorire un operatore economico - obbligo segretezza nella scelta dei criteri - basso sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto assunto a livello collegiale e vincolato ai criteri stabiliti nel bando</p>	<p>Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Linee Guida ANAC. Verifica della chiarezza e completezza del bando di gara in ordine ai parametri e criteri di valutazione delle offerte. Verifica di indici rivelatori quali la scarsa rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici</p>	<p>Pubblicazioni sul sito comunale di tutta la documentazione relativa all'affidamento.</p> <p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili".</p> <p>Compatibilmente con dotazione organica del Servizio, distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento.</p>	<p>Informatizzazione e accesso telematico ai processi; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi.</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>								
Adozione determinazione a contrattare con individuazione dei parametri e criteri di valutazione delle offerte	alto																									
Nomina della Commissione tecnica giudicatrice	alto																									
Svolgimento della procedura di gara e assegnazione dei punteggi	alto																									
6	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Subappalto	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	<table border="1"> <tr> <td>Istanza di autorizzazione al subappalto e/o comunicazione di sub-affidamento.</td> <td>basso</td> </tr> <tr> <td>Istruttoria e rilascio autorizzazione al subappalto</td> <td>medio</td> </tr> <tr> <td>Comunicazione dell'avvenuto rilascio autorizzazione</td> <td>basso</td> </tr> </table>	Istanza di autorizzazione al subappalto e/o comunicazione di sub-affidamento.	basso	Istruttoria e rilascio autorizzazione al subappalto	medio	Comunicazione dell'avvenuto rilascio autorizzazione	basso	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.</p>	<p>Medio - basso : livello di rischio legato a possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti</p>	<p>Articolo 105 D.lgs. 50/2016 . Verifiche su artificioso frazionamento delle prestazioni oggetto di subappalto. Verifica di indici rivelatori(es ricorso alle prestazioni in subappalto a favore del medesimo operatore economico)</p>	<p>Pubblicazioni sul sito comunale di tutta la documentazione relativa all'affidamento.</p> <p>Compatibilmente con dotazione organica del Servizio, distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento.</p>	<p>Informatizzazione e accesso telematico ai processi; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi.</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>								
Istanza di autorizzazione al subappalto e/o comunicazione di sub-affidamento.	basso																									
Istruttoria e rilascio autorizzazione al subappalto	medio																									
Comunicazione dell'avvenuto rilascio autorizzazione	basso																									

7	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Proroghe	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE : processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Individuazione della necessità di procedere a proroga del rapporto contrattuale in essere Definizione con l'operatore economico delle condizioni tecnico-economiche della proroga contrattuale Adozione del relativo provvedimento di proroga	medio alto basso	uso distorto della garanzia di prosecuzione del contratto con l'operatore senza gara pubblica	medio : livello di rischio legato al possibile abuso immotivato dell'istituto, per favorire un operatore economico determinato - in parte mitigato in quanto la proposta di proroga del RUP viene sottoposta all'autorizzazione del Dirigente/responsabile del servizio	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e s.m.i. Indicazione puntuale presupposti di fatto e di diritto per autorizzarrr proroga. Necessità di motivazione rafforzata. Verica indici rilevatori (es. eccessivo ricorso a proroga tecnica,o reiterate autorizzazioni in favore del medesimo operatore)	Publicazioni sul sito comunale di tutta la documentazione relativa all'affidamento. Compatibilmente con dotazione organica del Servizio,distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento. Obbligo di motivare il ricorso alla proroga in modo circostanziato e per esigenze rilevanti.	Informatizzazione e accesso telematico ai processi; Monitoraggio termini; Trasparenza; Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale; Astensione in caso di conflitto di interessi. Obbligo invio atto di proroga per pubblicazione nella sezione trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
8	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Varianti in corso d'opera	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE : processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Rilevazione della necessità di procedere a variante in corso d'opera Predisposizione degli atti di variante Determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante	medio/alto	ammissione di varianti non necessarie in corso di esecuzione del contratto per favorire appaltatore (recupero dello sconto offerto in sede di gara o conseguimento guadagni extra)	Livello medio/alto di rischio in quanto la procedura può attribuire notevoli vantaggi economici all'operatore - in parte mitigato dai precisi riferimenti normativi e dalla quantificazione della variante sulla base di elaborati tecnici (disegni, computi, analisi prezzi) facilmente riscontrabili e ora supportata da listino prezzi regionale	Articolo 106 D.lgs. 50/2016 e linee Guida ANAC. Rispetto tassativo modalità procedurali, verifica sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal D.lgs. 50/2016. Verifica di indici rivelatori (es.serialità nel ricorso a varianti in corso d'opera e utilizzo di quota rilevante del ribasso di gara)	Publicazioni sul sito comunale di tutta la documentazione relativa all'affidamento. Compatibilmente con dotazione organica del Servizio,distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento. Obbligo di motivare puntualmente il ricorso alla variante in modo circostanziato e per esigenze rilevanti. In caso di nuovi prezzi necessario documento denominato <i>analisi nuovi prezzi</i> per giustificare modifica.	Astensione nel caso di conflitto di interesse. Formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale. Obbligo invio atto di variante per pubblicazione nella sezione trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
9	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Liquidazioni	Responsabile del processo: Servizio mobilità e Trasporti Paola Allegri Servizio Ecologia e Ambiente: Michele Stefini Servizio Verde Pubblico: Warner Ravanelli Servizio Orto Botanico: Gabriele Rinaldi Dirigente Arch. Silvano Armellini	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione e controllo della correttezza/complettezza formale e della rispondenza delle fatture con l'impegno di spesa assunto Verifica della corrispondenza dei beni/servizi/lavori alle obbligazioni contrattuali Predisposizione determina di liquidazione	basso alto basso	Liquidazione di fatture senza previa verifica della completezza e della correttezza delle prestazioni rese. Liquidazioni di fatture per prestazioni non rese e/o inferiori, o importi superiori alle prestazioni	Livello di rischio medio , poiché il processo può attribuire vantaggi economici non giustificati, ma è vincolato, trasparente in ogni fase, quale conseguenza di una procedura di affidamento. Processo che coinvolge una pluralità di operatori all'interno della Direzione ed esterni (uffici finanziari). Rischio di attribuire vantaggi economici non giustificati	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - DM 03/04/2013 n. 55 - Visto da parte del Responsabile del Servizio o responsabile del procedimenrto sulle fatture a conferma della completezza e correttezza delle prestazioni e del personale che usufruisce del bene o servizio. Attestazione scritta da parte del RUP, nella proposta di liquidazione, della regolarità e correttezza dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Creazione di scalari e flussi informativi per monitoraggio stanziamenti, scadenza appalti e verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.	Compatibilmente con dotazione organica del Servizio,distinzione delle figure RUP/firmatario del provvedimento.	Informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza/formazione e rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale/ astensione in caso di conflitto di interessi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
10	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Contabilità di lavoro pubblico	Responsabile del processo: Servizio Verde Pubblico: Warner Ravanelli Dirigente Arch. Silvano Armellini	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Misurazione delle lavorazioni in contraddittorio con l'appaltatore Emissione dei documenti contabili di riferimento Istruttoria e liquidazione dei documenti contabili	alto basso basso	Alterazione della contabilità in fase esecutiva al fine di consentire extra guadagni all'operatore economico	Livello medio di rischio legato alla possibilità del direttore lavori di scegliere un livello di accuratezza soggettivo delle scritture contabili attribuendo vantaggi economico all'operatore	Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010). Rispetto delle modalità procedurali di tenuta della contabilità previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010. Verifica di indici rivelatori (es.scarsa chiarezza redazione degli atti contabili, abuso di voci di prezzo poco dettagliate e poco riscontrabili in fase di controllo).	ove compatibile con la dotazione organica, assegnazione a persone diverse dei ruoli di Direttore lavori e RUP	Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale. Astensione nel caso di conflitto di interessi - informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza.	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
11	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Tutti	Risoluzione delle controversie in via amministrativa	RUP individuati volta per volta Dirigente Arch. Silvano Armellini	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Definizione con operatore economico delle condizioni economiche per accordo bonario eventuale richiesta autorizzazione alla spesa Formale sottoscrizione accordo bonario	alto basso basso	abuso o scelta non corretta della procedura amministrativa per la risoluzione delle controversie (accordo bonario, transazione ecc.)	Livello medio di rischio, stante il coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, legato alla possibile attribuzione di vantaggio economico all'operatore a seguito di scelta discrezionale della procedura di risoluzione della controversia	Articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016 . Corretta indicazione presupposti di fatto e di diritto per la risoluzione della controversia in via amministrativa. Implementazione e codificazione dell'attività istruttoria propedeutica alla risoluzione della controversia. Verifica di indici rivelatori(es. notevole incidenza del risarcimento riconosciuto rispetto al valore, all'importanza e alla complessità dell'intervento di riferimento)	Affidamento ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno due dipendenti (abbinati secondo rotazione casuale). Ove compatibile con la dotazione organica, assegnazione a persone diverse dei ruoli di Direttore lavori e RUP	Astensione nel caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
					AUTORIZZAZIONI O	Ricevimento istanza ed analisi requisiti richiedente Predisposizione atto e sua protocollazione	basso basso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad			Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento.			

12	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio mobilità e trasporti	Rilascio contrassegni di transito e sosta "speciali" e/o in deroga al regolamento comunale	responsabile processo: Maria Togni - firmatario del provvedimento : Paola Allegri su delega dirigenziale	CONCESSIONI : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio contrassegno	basso	oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso , poiché il processo è vincolato dalla normativa in materia. Trasparenza decisionale sostanziale, poiché non sussiste discrezionalità.	Piani di dettaglio P.U.T. - D. Lgs. 30.4.92 n.285 Ordinanza nr. U0143297/2017 di disciplina rilascio contrassegni e delibere di Giunta Comunale procedimento interamente digitalizzato Organizzazione contatti a distanza con gli utenti	Rilascio materiale del contrassegno viene fatto da soggetto esterno all'Amministrazione (ATB nel suo ruolo di affidataria del servizio). Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, ordinanze, delibere di Giunta.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi - informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza.	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
13	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Verde Pubblico	procedimenti autorizzativi per abbattimento alberi in sede privata	responsabile procedimento:da definire firma del provvedimento PO Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricevimento autocertificazione ed analisi documentazione tecnica a corredo Richiesta eventuali di integrazioni o chiarimenti a fronte di carenze della documentazione presentata. Emissione provvedimento	basso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di ontrrolli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici . La verifica è effettuata da un ispettore incaricato dalla provincia che opera all'interno di una normativa di settore chiara e stringente	Regolamento per la tutela del verde urbano" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 162/2005	controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive dicertificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	informatizzazione dei process trasparenzai	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
14	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio mobilità e trasporti	Ordinanze dirigenziali per la gestione del Piano Urbano del Traffico ed attuazione suoi Piani di dettaglio	responsabile processo: Maria Togni- visto della PO Paola Allegri e successiva adozione da parte del Dirigente Dott. Silvano Armellini	ORDINANZE : provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari con cui la pubblica amministrazione, a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, impone nuovi obblighi giuridici ai destinatari	Istruttoria del provvedimento di iniziativa dell'ufficio o su richiesta/segnalazione da parte di terzi	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso . Il Processo è in parte discrezionale, ma non si connotano interessi economoci o benefici per i destinatari. La decisione finale è trasparente, motivata, finalizzata alla sicurezza della circolazione e degli utenti della strada	D. Lgs 30.4.92 n.285 -art.5 e art 7 In particolare si evidenzia che il provvedimento deve contenere motivazione espressa	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento. Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	Pubblicazione provvedimenti adottati Verifica della corretta installazione dell'eventuale segnaletica stradale da parte dell'affidatario del servizio (ATB o eventuale obbligato soggetto terzo)	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
15	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio mobilità e trasporti	Autorizzazioni e licenze per taxi e per attività di noleggio con conducente	responsabile processo: Mery Ripamonti- firmatario del provvedimento : Paola Allegri su delega dirigenziale. Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Analisi della domanda e della documentazione allegata	basso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di ontrrolli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso . Il processo è vincolato e disciplinato da una recente regolamentazione comunale che fissa criteri condizioni. Interesse esterno elevato, decisione trasparente.	Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.; Regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con conducente e autovettura (N.C.C.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 96 Reg. CC/ 46 Prop. Del. seduta del 09.07.2018	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento. Controllo in fase successiva della regolarità amministrativa da parte del Dirigente .	informatizzazione dei processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
16	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	Inquinamento acustico: autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di attività temporanee - procedimenti relativi al controllo dell'inquinamento acustico (verifica acustica e autorizzazioni in deroga)	responsabile procedimento: Erik Domingo/Michele Stefini - firmatario Michele Stefini su delega dirigenziale Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricevimento istanza/esposto ed analisi documentazione a corredo Acquisizione parere ARPA/Misurazione fonometrica ARPA Rilascio provvedimento di deroga/Ordinanza di bonifica	medio/basso	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di ontrrolli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio medio -basso poiché la presenza di interessi economici e di benefici è poco rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolata dalla normativa in materia e da Regolamento Comunale.Il provvedimento finale è basato su parere/misurazione fonometrica effettuata da Ente terzo (ARPA)	L. 447/1995 Regolamento comunale per le autorizzazioni in deroga	Affidamento delle ispezioni, dei controlli ad ARPA Ente terzo Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento. Controllo in fase successiva della regolarità amministrativa da parte del Dirigente . digitalizzazione dei procedimenti di autorizzazione in deoga	trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
17	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	Interventi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale delle aree contaminate - rimozione serbatoi interrati	responsabile procedimento: Michele Stefini firma dell'atto autorizzativo dal Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione comunicazione di potenziale contaminazione e proposta di caratterizzazione dell'area Conferenza dei servizi alla presenza di ATS,ARPA, PROVINCIA DI BERGAMO Decreto di approvazione della caratterizzazione Esecuzione della caratterizzazione in contraddittorio con ARPA Presentazione Piano di Bonifica o Analisi di Rischio Conferenza di servizi per approvazione piano di Bonifica Decreto di approvazione Piano di Bonifica e Monitoraggio	medio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di ontrrolli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio medio poiché la presenza di interessi economici legati alla riqualificazione dell'area può essere rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolata dalla normativa in materia e dai parere degli Enti competenti che si esprimono in sede di conferenza di servizi. Le fase operative di esecuzione in campo sono eseguite in contraddittorio con ARPA. La certificazione di avvenuta bonifica è rilasciata dalla Provincia di Bergamo.	Dlgs.vo 152/2006	Affidamento dei controlli ad ARPA quale Ente terzo, provvedimento legato all'esito della Condferenza dei Servizi a cui partecipano ATS,ARPA,ATO PROVINCIA DI BERGAMO Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento	trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.

						Esecuzione collaudo e monitoraggio in contraddittorio con ARPA												
						Certificazione Provinciale												
18	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	Procedimenti autorizzativi (SCIA e autorizzazioni) per installazione/modifica impianti telefonia mobile - titoli abilitativi semplificati - Controllo inquinamento elettromagnetico	responsabile procedimento: Erik Domingo atto autorizzativo firmato da Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricevimento istanza ed analisi documentazione tecnica a corredo Acquisizione parere enti competenti (ARPA-ENAC-Soprintendenza) Rilascio provvedimento di autorizzazione	medio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio medio poichè la presenza di interessi economici legati all'installazione dell'impianto può essere rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dai pareri degli Enti competenti.	Dlgs.vo 259/2003 L.R. 11/2001	Affidamento delle ispezioni, dei controlli ad ARPA Ente terzo Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento	informatizzazione dei processi e trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.					
19	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	provvedimenti relativi al controllo degli impianti termici ad uso civile	responsabile procedimento: Stefano Chiesa/Erik Domingo, firma del provvedimento PO Michele Stefani con delega dirigenziale Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricevimento rapporto di controllo dell'ispettore Emissione provvedimento di diffida alla regolarizzazione dell'impianto Consegna documentazione attestante la regolarizzazione Valutazione della documentazione e chiusura del procedimento	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici. La verifica è effettuata da un ispettore incaricato dalla provincia che opera all'interno di una normativa di settore chiara e stringente	D.P.R. 412/1993	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento. Controllo in fase successiva della regolarità amministrativa da parte del Dirigente.	informatizzazione dei processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.					
20	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	procedimenti in caso di degrado igienico sanitario - presenza amianto - e provvedimenti contingibili e urgenti in caso di pericolo per la salute pubblica	responsabile procedimento: Silvana Boffelli/Erik Domingo - firma del provvedimento PO Michele Stefani con delega dirigenziale Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricevimento esposto Sopralluogo Polizia Locale Avvio procedimento amministrativo Acquisizione documentazione tecnica a dimostrazione del ripristino ambientale Verifica Polizia Locale Chiusura del procedimento	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici. Le varie fasi sono sottoposte a verifica da parte della Polizia Locale e la conclusione del procedimento avviene a risoluzione della problematica segnalata.	Dlgs.vo 152/2006	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento. Controllo in fase successiva della regolarità amministrativa da parte del Dirigente. digitalizzazione dei procedimenti. Controlli effettuati da PL per avvio e conclusione del procedimento	monitoraggio termini	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.					
21	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	provvedimenti relativi al riutilizzo di terre e rocce da scavo	responsabile procedimento: Michele Stefani Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricevimento autocertificazione ed analisi documentazione tecnica a corredo Richiesta eventuali di integrazioni o chiarimenti a fronte di carenze della documentazione presentata	medio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio medio poichè la presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. L'istanza viene verificata anche da ARPA che esegue controlli sia amministrativi che in campo	L. 98/2013	controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) effettuate contemporaneamente e in campo direttamente da ARPA.	informatizzazione dei processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.					
22	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	valutazione ambientale strategica (V.A.S.) e Valutazioni di Impatto Ambientale (V.I.A.)	responsabile procedimento: Michele Stefani/Michele Stefani provvedimento finale firmato da	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Ricevimento dell'istanza e avvio del procedimento con Delibera di Giunta Acquisizione documento di scoping Conferenza di servizi e pubblicazione Ricevimento Rapporto Ambientale e documentazione di variante Conferenza di servizi finale e pubblicazione	medio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di	Livello di rischio medio poichè la presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e tutti i documenti sono pubblicati e osservabili in diverse sedi di confronto tra Enti pubblici e soggetti privati portatori di interesse. Distinzione tra	Dlgs.vo 152/2006 L.R. 12/2005 Deliberazioni di Giunta Regionale	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento digitalizzazione dei procedimenti.	informatizzazione dei processi trasparenza e pubblicazione sul sito Comunale e Regionale	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.					

			verifiche di assoggettabilità a V.I.A. o V.A.S.	Dirigente Dott. Silvano Armellini	diretto ed immediato per il destinatario	Emissione parere motivato		agevolare determinati soggetti. Omissione di ontrrolli finalizzati all'accertamento di abusi	Autorità procedente e competente.				
23	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	procedimenti per il controllo dell'inquinamento idrico e messa a norma degli scarichi	responsabile procedimento: Stefano Chiesa/Michele Stefani/Erik Domingo Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricevimento dell'istanza/esposto di inquinamento idrico Sopralluogo di verifica da parte della Polizia Locale e Uniacque Diffida per ripristino delle condizioni ambientali da parte della Provincia Ordinanza di disattivazione dello scarico in suolo /acque superficiali e allaccio in fognatura Prosecuzione del procedimento in capo alla Provincia.	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia .Le varie fasi sono sottoposte a verifica da parte della Polizia Locale i provvedimenti vengono emessi dalla Provincia	Dlgs.vo 112/1998 L.R.1/2000 DGR 4229/2015	Previsione della presenze dell'autorità idraulica individuata in apposito servizio e separata dal RDP Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento	informatizzazione dei processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
24	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	provvedimenti relativi alla tutela degli animali	responsabile procedimento: Silvana Boffelli/firma del provvedimento PO Michele Stefani con delega dirigenziale Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ricevimento esposto Sopralluogo Polizia Locale Avvio procedimento amministrativo Acquisizione della documentazione di risoluzione della situazione segnalata Verifica Polizia Locale Chiusura del procedimento	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici . Le varie fasi sono sottoposte a verifica da parte della Polizia Locale e la conclusione del procedimento avviene a risoluzione della problematica segnalata	L. 281/91 Regolamento comunale per la tuela degli animali	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento. Controllo in fase successiva della regolarità amministrativa da parte del Dirigente . Controlli effettuati da PL per avvio e conclusione del procedimnto	informatizzazione dei processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
25	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	gestione servizio rifiuti solidi urbani e igiene urbana, controllo situazioni di degrado igienico-sanitario	responsabile procedimento:Silvana Boffelli Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Approvazione annuale del Piano Economico e Finanziario in attuazione della Convenzione e del Contratto di Servizio in essere Monitoraggio dei servizi	medio	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio medio poichè la presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Il processo e le attività sono regolate dalla normativa vigente e dal Contratto di servizio. E' stato attivato un sistema di controlli supportato anche da soggetti esterni (Associazione consumatori) e indagini di customer satisfaction	D.P.R. 158/1999	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. (controlli periodici effettuate da due dipendenti abbinati)	trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
26	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	Procedimenti autorizzativi (SCIA) per attività artigianali/industriali e per attività produttive	responsabile procedimento: da individuare Dirigente Dott. Silvano Armellini	AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (IMPLICITE) : processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricevimento istanza ed analisi documentazione tecnica a corredo Acquisizione parere enti competenti Rilascio provvedimento di autorizzazione	medio	abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di ontrrolli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio medio poichè la presenza di interessi economici può essere rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dai parere degli Enti competenti.	L. 8-8-1985 n. 443 - Legge-quadro per l'artigianato. Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento digitalizzazione dei procedimento. Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento	informatizzazione dei processi e trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
27	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	procedimenti per il controllo dell'inquinamento luminoso	responsabile procedimento: Stefano Chiesa/Michele Stefani Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI E VERIFICHE	Ricevimento dell'istanza/esposto di inquinamento luminoso Sopralluogo di verifica da parte della Polizia Locale e del Servizio Ecologia Diffida per ripristino delle condizioni ambientali da parte del Servizio Ecologia Comunicazione all'Ufficio Tributi per eventuali provvedimenti	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia .Le varie fasi sono sottoposte a verifica da parte della Polizia Locale	Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento digitalizzazione dei procedimento. Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento	informatizzazione dei processi e trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
						Ricevimento dell'istanza/esposto di inquinamento atmosferico							

28	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	procedimenti per il controllo dell'inquinamento atmosferico	responsabile procedimento: Michele Stefani/Stefano Chiesa Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Sopralluogo di verifica da parte della Polizia Locale e di ARPA Diffida per ripristino delle condizioni ambientali da parte del Servizio Ecologia Eventuali comunicazioni all'Ufficio Commercio o alla Provincia	basso	omissione di controlli finalizzati all'accertamento di abusi	Livello di rischio basso per la mancata presenza di interessi economici e di benefici. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia .Le varie fasi sono sottoposte a verifica da parte della Polizia Locale e ARPA	D.lgs. 152/2006	Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento digitalizzazione dei procedimenti. Distinzione delle figure RDP/firmatario del provvedimento	informatizzazione dei processi e trasparenza	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
29	Direzione Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità	Servizio Ecologia e Ambiente	Concessione di benefici economici - contributi per attività di rilevanza ambientale	responsabile procedimento: Michele Stefani Dirigente Dott. Silvano Armellini	CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI	Verifica della rispondenza delle richieste ricevute ai requisiti previsti dai bandi e dai regolamenti comunali Istruttoria delle istanze preliminare alla decisione di Giunta Comunale	medio/basso	Omissione della verifica della presenza nelle richieste dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando e dai regolamenti comunali per l'ammissione della richiesta. Omissione della verifica della coerenza del disavanzo economico rispetto al contributo assegnato in sede di liquidazione	Medio - L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normate da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni in applicazione delle disposizioni di legge	Regolamento Criteri e modalità di concessione di sovvenzioni e contributi nonché di vantaggi economici a enti pubblici e privati. Bando annuale.	Netta scissione fra valutatori ammissibilità tecnica delle richieste e estensori del bando per la presentazione delle richieste.	Informatizzazione processi con creazione di moduli standard di presentazione della domanda. Protocollo automatico delle domande. Accesso telematico ai processi	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Identificazione/Analisi/Ponderazione)				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
		PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	RIS. ASSESTMENT	ESEMPLIFICAZIONE	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO	
1	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Concessione di sepoltura	Responsabile del processo: Persone Chiara, Dalmagogno Giancarlo, Nuchese Rita, Anna Maria Saccone, Faria Latino Responsabile di Servizio: Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni o concessioni	<p>Procedimento a bilancio di parte, previa scelta di sepoltura, mediante presentazione della domanda redatta su apposito modello fornito dall'ufficio concessioni</p> <p>istruttoria dell'istanza con verifica dei requisiti in capo al richiedente ed applicazione delle tariffe cimiteriali con riscossione in forma virtuale della tariffa dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria</p> <p>Applicazione tariffe cimiteriali e verifica pagamento</p> <p>Redazione di contratto scritto, conforme al modello contrattuale approvato dal Comune per ciascuna tipologia di concessione</p> <p>Adozione provvedimento d'ingestione di accertamento dell'entità stipula del contratto di concessione</p>	<p>Accordi collaudi con i cittadini e con le imprese al fine di studiare norme, omessi o ridotti pagamenti dei servizi e di trattamento, anche con danno erariale. Omesso controllo ed inadeguate disposizioni impartite alle imprese operanti. Accordi collaudi con imprese di onoranze funebri/edil/marmittica al fine di ottenere il beneficio di vedersi condusa con buon esito, la pratica. Ommissione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale, in quanto tracciabile. Ogni fase del processo, infatti, è vincolato dalla normativa in materia e tutti i documenti sono pubblicabili e accessibili in diverse sedi e portali di Internet e i soggetti privati portatori di interesse.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale 4/2022</p>	<p>In dicembre 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali che ha integralmente modificato quello vigente, con finalità di semplificazione, trasparenza e di responsabilizzazione di ogni singolo operatore. Organizzazione dell'attività mediante utilizzo di apposito applicativo informatico condiviso da tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Comune. È ora vigente l'assolvimento in forma virtuale con pagamento mediante moneta elettronica o bonifico. Nuova logica degli sportelli al pubblico, tutti comunicati e posti in ambiente open space. Tale soluzione appare utile per la condizione delle informazioni/comportamenti durante il ricevimento del pubblico. Digitalizzazione dei flussi documentali. Programmazione di appuntamenti prefissati con l'utente mediante l'App "Prenota Bergamo" Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi e del personale tra diverse unità operative. Sistema informatizzato condiviso per la gestione delle concessioni - progressiva digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza Evidenza sui documenti di incasso (reversali) delle indicazioni sulle modalità di pagamento ammesso, mediante bonifico/POS</p>	<p>Verifica a campione semestrale, con redazione di verbale, del 10% delle reversali di pagamento e di altri atti che formano parte integrante del procedimento istruttorio, a rotazione tra il personale cimiteriale, anche estraneo all'unità operativa "Concessioni cimiteriali". Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso l'utilizzo della banca dati cimiteriale condivisa da tutti i soggetti interessati dalla procedura, interni ed esterni al Comune, oltre che dell'agenda elettronica di programmazione delle operazioni cimiteriali.</p>
2	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Edificazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di sepolture	Responsabile del processo: Coordinatore U.O. "Cimiteri Cittadini" Davide Rizzi Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni o concessioni	<p>Presentazione istanza di parte per edificazione/ristrutturazione/manutenzione straordinaria nuova capella/edicolina/convolgimento/tomba di famiglia.</p> <p>Istruttoria pratica con eventuale coinvolgimento di uffici tecnici-edilizia e Commissione Tecnica Tecnica</p> <p>Applicazione tariffe cimiteriali e verifica pagamento</p> <p>Rilascio autorizzazione</p> <p>Condizione, organizzazione e controllo delle attività di cantiere, anche sotto il profilo del rispetto delle norme legate alla sicurezza</p> <p>Verifica circa la corretta esecuzione dei lavori e dello stato dei luoghi con il rilascio di collaudi tecnico-amministrativi</p>	<p>Accordi collaudi con i cittadini e con le imprese al fine di studiare norme, omessi o ridotti pagamenti dei servizi e di trattamento, anche con danno erariale. Omesso controllo ed inadeguate disposizioni impartite alle imprese operanti. Accordi collaudi con imprese di onoranze funebri/edil/marmittica al fine di ottenere il beneficio di vedersi condusa con buon esito, la pratica. Ommissione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale, in quanto tracciabile. Ogni fase del processo, infatti, è vincolato dalla normativa in materia e tutti i documenti sono pubblicabili e accessibili in diverse sedi e portali di Internet e i soggetti privati portatori di interesse.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale n. 4/2022 D. lvo 81/2008 e s.m.m. e l. 241/90 e s.m.m. e l.</p>	<p>È ora vigente l'assolvimento in forma virtuale con pagamento mediante moneta elettronica o bonifico. Nuova logica degli sportelli al pubblico, tutti comunicati e posti in ambiente open space. Tale soluzione appare utile per la condizione delle informazioni/comportamenti durante il ricevimento del pubblico. Digitalizzazione dei flussi documentali ed invio di comunicazioni/autorizzazioni a mezzo PEC. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi e del personale tra diverse unità operative. Sistema informatizzato condiviso per la gestione delle pratiche di manutenzione (incremento stanze da Portale del Comune di Bergamo) - progressiva digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza Evidenza sui documenti di incasso (reversali) delle indicazioni sulle modalità di pagamento ammesso, mediante bonifico/POS</p>	<p>Esame a campione semestrale, con redazione di verbale, del 10% delle reversali di pagamento e di altri atti e di altri atti che formano parte integrante del procedimento istruttorio, da parte di personale estraneo all'unità operativa "Cimiteri Cittadini". Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso l'utilizzo di una banca dati cimiteriale condivisa da tutti i soggetti interessati dalla procedura, interni ed esterni al Comune, oltre che dell'agenda elettronica di programmazione delle operazioni cimiteriali.</p>
3	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Manutenzione ordinaria/conservazione di sepolture/poza epigrafe ed ornamentazioni	Responsabile del processo: Coordinatore U.O. "Cimiteri Cittadini" Davide Rizzi Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni o concessioni	<p>Presentazione istanza di parte per manutenzione ordinaria e conservativa di sepoltura cimiteriale - posa epigrafe ed ornamentazioni</p> <p>Istruttoria pratica con eventuale coinvolgimento di uffici tecnici-edilizia e Commissione Tecnica Tecnica</p> <p>Applicazione tariffe cimiteriali (ove dovute) e verifica pagamento</p> <p>Rilascio autorizzazione</p> <p>Condizione, organizzazione e controllo delle attività di cantiere, anche sotto il profilo del rispetto delle norme legate alla sicurezza</p> <p>Verifica circa la corretta esecuzione dei lavori e dello stato dei luoghi con il rilascio di collaudi tecnico-amministrativi</p>	<p>Accordi collaudi con imprese edili/marmittica al fine di ottenere il beneficio di vedersi condusa con buon esito, la pratica. Ommissione di prescrizioni o disposizioni tecniche, in ordine all'eventuale ripristino o sistemazione di sepolture. Accordi collaudi con i cittadini e con le imprese comportanti elusione di norme, omessi o ridotti pagamenti dei servizi e di trattamento, anche con danno erariale. Ommissione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale, in quanto tracciabile. Ogni fase del processo, infatti, è vincolato dalla normativa in materia e tutti i documenti sono pubblicabili e accessibili in diverse sedi e portali di Internet e i soggetti privati portatori di interesse.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale n. 4/2022 D. lvo 81/2008 e s.m.m. e l. 241/90 e s.m.m. e l.</p>	<p>In dicembre 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali che ha integralmente modificato quello vigente, con finalità di semplificazione, trasparenza e di responsabilizzazione di ogni singolo operatore. Organizzazione dell'attività mediante utilizzo di apposito applicativo informatico condiviso da tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Comune. È ora vigente l'assolvimento in forma virtuale con pagamento mediante moneta elettronica o bonifico. Digitalizzazione dei flussi documentali ed invio di comunicazioni/autorizzazioni a mezzo PEC. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi e del personale tra diverse unità operative. Sistema informatizzato condiviso per la gestione delle pratiche di manutenzione (incremento stanze da Portale del Comune di Bergamo) - progressiva digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza Evidenza sui documenti di incasso (reversali) delle indicazioni sulle modalità di pagamento ammesso, mediante bonifico/POS</p>	<p>Esame a campione semestrale di almeno il 10% delle reversali di pagamento e di altri atti e di altri atti che formano parte integrante del procedimento istruttorio da parte di personale estraneo all'unità operativa "Cimiteri Cittadini". Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso l'utilizzo della banca dati cimiteriale condivisa da tutti i soggetti interessati dalla procedura, interni ed esterni al Comune, oltre che dell'agenda elettronica di programmazione delle operazioni cimiteriali.</p>
4	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Responsabile del processo: Persone Chiara, Dalmagogno Giancarlo, Nuchese Rita, Anna Maria Saccone, Faria Latino Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Processi istituzionali dovuti per legge (autorizzazione alla sepoltura) Autorizzazioni o concessioni	<p>Presentazione della domanda di erogazione di operazione cimiteriale.</p> <p>Istruttoria istanza con verifica requisiti in capo al richiedente e Commissione Tecnica Tecnica</p> <p>Applicazione tariffe cimiteriali (ove dovute) e verifica pagamento</p> <p>Erogazione dei servizi</p> <p>Verifica corretta esecuzione dei servizi e dello stato dei luoghi e aggiornamenti registro delle sepolture</p>	<p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condoni di scorno a servizi pubblici a fine di gravare parzialmente i soggetti (in caso di una lista di attesa).</p> <p>Accordi collaudi con i cittadini e con le imprese circa la possibilità di erogazione dei servizi e la tempestiva omessi o ridotti pagamenti dei servizi e di trattamento, anche con danno erariale. Ommissione di prescrizioni o disposizioni tecniche, in ordine all'eventuale ripristino o sistemazione di sepolture. Accordi collaudi con i cittadini e con le imprese comportanti elusione di norme, omessi o ridotti pagamenti dei servizi e di trattamento, anche con danno erariale. Ommissione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale, in quanto tracciabile. Ogni fase del processo, infatti, è vincolato dalla normativa in materia e tutti i documenti sono pubblicabili e accessibili in diverse sedi e portali di Internet e i soggetti privati portatori di interesse.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale n. 4/2022 D. lvo 81/2008 e s.m.m. e l. 241/90 e s.m.m. e l.</p>	<p>In dicembre 2022 è stato approvato un nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali che ha integralmente modificato quello vigente, con finalità di semplificazione, trasparenza e di responsabilizzazione di ogni singolo operatore. Organizzazione dell'attività mediante utilizzo di apposito applicativo informatico condiviso da tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Comune. A partire dal mese di febbraio 2017, lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, prima parzialmente in carico al personale dipendente, è ora oggetto di attività comunicati e posti in ambiente open space. Tale soluzione appare utile per la condizione delle informazioni/comportamenti durante il ricevimento del pubblico. Programmazione di appuntamenti prefissati con l'utente mediante l'App "Prenota Bergamo" Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi e del personale tra diverse unità operative. Sistema informatizzato condiviso per la gestione delle operazioni cimiteriali - progressiva digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza Evidenza sui documenti di incasso (reversali) delle indicazioni sulle modalità di pagamento ammesso, mediante bonifico/POS</p>	<p>Esame a campione semestrale del 10% delle reversali di pagamento e di altri atti e di altri atti che formano parte integrante del procedimento istruttorio a rotazione tra il personale cimiteriale, anche estraneo all'unità operativa "Concessioni cimiteriali". Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso l'utilizzo di una banca dati cimiteriale condivisa da tutti i soggetti interessati dalla procedura, interni ed esterni al Comune, oltre che dell'agenda elettronica di programmazione delle operazioni cimiteriali. Digitalizzazione dei flussi documentali.</p>
5	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Svolgimento dei funerali	Responsabile del processo: Persone Chiara, Dalmagogno Giancarlo, Nuchese Rita, Anna Maria Saccone, Faria Latino Coordinatore U.O. "Cimiteri Cittadini" Davide Rizzi Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Processi istituzionali dovuti per legge (autorizzazione al funerale, al trasporto, alla sepoltura) Autorizzazioni o concessioni	<p>Ingresso in cimitero del feretro per inumazione ovvero per tumulazione in sepoltura ovvero per conferimento al Tempio Crematorio</p>	<p>Accordi collaudi con i cittadini e con le imprese circa la possibilità di erogazione dei servizi e la tempestiva. Accordi collaudi e controllo inadeguato al fine di favorire le imprese di onoranze funebri/edil/marmittica al fine di ottenere il beneficio di vedersi condusa con buon esito, la pratica. Ommissione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità in quanto processi sono tracciabili.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale 4/2022</p>	<p>In dicembre 2022 è stato approvato un nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali che ha integralmente modificato quello vigente, con finalità di semplificazione, trasparenza e di responsabilizzazione di ogni singolo operatore. Organizzazione dell'attività mediante utilizzo di apposito applicativo informatico condiviso da tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Comune. Comparsa di almeno due quartieri all'atto del ricevimento del feretro funebre e della documentazione concernente il defunto da conferire in seppellimento/cremazione. Nel corso degli anni 2016 e 2017, attraverso iniziative di addebi, che hanno coinvolto Comune e Forze di Polizia nel Nord Italia, è stata individuata una rete, verosimilmente organizzata, di imprese di onoranze funebri, che operano illecitamente, anche sul territorio comunale di Bergamo. Le azioni adottate hanno impedito la prosecuzione delle attività condotte illecitamente. A partire dal mese di febbraio 2017, lo svolgimento delle operazioni cimiteriali, prima parzialmente in carico al personale dipendente, è ora oggetto di attività comunicati e posti in ambiente open space. Tale soluzione appare utile per la condizione delle informazioni/comportamenti durante il ricevimento del pubblico. Programmazione di appuntamenti prefissati con l'utente mediante l'App "Prenota Bergamo" Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi e del personale tra diverse unità operative. Sistema informatizzato condiviso per la gestione dei trasporti/funerali - progressiva digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza Evidenza sui documenti di incasso (reversali) delle indicazioni sulle modalità di pagamento ammesso, mediante bonifico/POS</p>	<p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione giornaliera. Sensibilizzazione all'argomento legato alle norme comportamentali ed in materia di anticorruzione, mediante organizzazione di riunioni periodiche esplicative con il personale cimiteriale interessato</p>
6	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Attività di istituto del personale in servizio presso i cimiteri cittadini	Responsabile del processo: Coordinatore U.O. "Cimiteri Cittadini" Davide Rizzi Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Autorizzazioni o concessioni	<p>Controllo degli accessi nei tre cimiteri cittadini. Verifica del buon andamento delle attività che si svolgono all'interno dei Cimiteri cittadini</p>	<p>Il rischio è legato a: Omessi o insufficiente controllo in difformità rispetto a leggi, regolamenti o disposizioni e al buon andamento o svolgimento di attività a favore di cittadini o imprese</p>	<p>Livello di rischio basso per assenza di interessi economici ovvero benefici per i soggetti coinvolti nel processo e basso grado di discrezionalità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità in quanto processi sono tracciabili.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale 4/2022</p>	<p>In dicembre 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali che ha integralmente modificato quello vigente, con finalità di semplificazione, trasparenza e di responsabilizzazione di ogni singolo operatore. Organizzazione dell'attività mediante utilizzo di apposito applicativo informatico condiviso da tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Comune. Viene potenziato il controllo degli accessi, e più in generale dell'attività all'interno dei cimiteri cittadini, avendo recuperato i compiti di pulizia propri del Teme. Il personale dipendente già abilitato anche ad attività comunicati e posti in ambiente open space. Tale soluzione appare utile per la condizione delle informazioni/comportamenti durante il ricevimento del pubblico. Programmazione di appuntamenti prefissati con l'utente mediante l'App "Prenota Bergamo" Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi tra diversi Servizi comunali. Sistema informatizzato condiviso della banca dati cimiteriale</p>	<p>Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione giornaliera. Sensibilizzazione all'argomento legato alle norme comportamentali ed in materia di anticorruzione, mediante organizzazione di riunioni periodiche esplicative con il personale cimiteriale interessato</p>
7	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Acquisizione di beni e forniture di servizi per importi fino a Euro 5.000,00 affidamenti diretti non avalezzati dei sistemi telematici	Responsabile del processo: Coordinatore U.O. "Cimiteri Cittadini" Davide Rizzi Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE processi finalizzati all'affidamento di servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal d.lgs. n.50del 2016 e s. m. m. e l. n. 1	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/uso di qualificazione) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - SINTEL)</p> <p>Verifica possesso requisiti (DGSU o dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.m. e l. Durc, casellario giudiziale, visura camera di commercio)</p> <p>Definizione di aggiudicazione</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010 e s.m.m. e l.</p> <p>Esecuzione del contratto</p> <p>Liquidazione prestazioni</p>	<p>Livello di rischio medio-basso, poiché la presenza di interessi economici e di benefici è poco rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità in quanto processi sono tracciabili.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia contrattuale - Codice dei contratti D. Lvo 50/2016 e s.m.m. e l. Programmazione annuale delle attività e degli acquisti secondo le tipologie di beni - Affidamento di forniture di beni e servizi garantendo la pluralità di fornitori. Equilibrato e la rotazione dei fornitori. Attività programmatrice mediante pubblicazione di avviso pubblico per ricevere disponibilità dei soggetti interessati (SINTEL, MEPA)</p>	<p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Gestione gare mediante utilizzo di piattaforme informatiche di acquisizione di beni e servizi (Sintel Aria - Meap) digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza mediante il programma condotto fra le direzioni dell'Ente "Gestione ATU"</p>	<p>Il monitoraggio è consentito attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali e l'accesso telematico ai processi. Costituzione di seggi e commissioni di gara. Per le determinazioni dirigenziali di liquidazione: puntuali verifiche trasversali di merito, a cura degli uffici di ragioneria</p>	
9	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Acquisizione di beni e forniture di servizi per importi fino a Euro 139.000,00	Responsabile del processo: Coordinatore U.O. "Cimiteri Cittadini" Davide Rizzi Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE processi finalizzati all'affidamento di servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal d.lgs. n.50del 2016 e s. m. m. e l. n. 1	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/uso di qualificazione) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - SINTEL)</p> <p>Verifica possesso requisiti (DGSU o dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.m. e l. Durc, casellario giudiziale, visura camera di commercio)</p> <p>Definizione di aggiudicazione</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010 e s.m.m. e l.</p> <p>Esecuzione del contratto</p> <p>Liquidazione prestazioni</p>	<p>Livello di rischio medio-basso, poiché la presenza di interessi economici e di benefici è poco rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità in quanto processi sono tracciabili.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia contrattuale - Codice dei contratti D. Lvo 50/2016 e s.m.m. e l. Programmazione annuale delle attività e degli acquisti secondo le tipologie di beni - Affidamento di forniture di beni e servizi garantendo la pluralità di fornitori. Equilibrato e la rotazione dei fornitori. Attività programmatrice mediante pubblicazione di avviso pubblico per ricevere disponibilità dei soggetti interessati (SINTEL, MEPA)</p>	<p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Gestione gare mediante utilizzo di piattaforme informatiche di acquisizione di beni e servizi (Sintel Aria - Meap) digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza mediante il programma condotto fra le direzioni dell'Ente "Gestione ATU"</p>	<p>Il monitoraggio è consentito attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali e l'accesso telematico ai processi. Costituzione di seggi e commissioni di gara. Per le determinazioni dirigenziali di liquidazione: puntuali verifiche trasversali di merito, a cura degli uffici di ragioneria</p>	
10	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Acquisizione di beni e forniture di servizi per importi superiori a Euro 139.000,00	Responsabile di Servizio Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal d.lgs. n.50del 2016 e s. m. m. e l. n. 1	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (ex. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione/uso di qualificazione) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - SINTEL)</p> <p>Verifica possesso requisiti (DGSU o dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.m. e l. Durc, casellario giudiziale, visura camera di commercio)</p> <p>Definizione di aggiudicazione</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010 e s.m.m. e l.</p> <p>Esecuzione del contratto</p> <p>Liquidazione prestazioni</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità in quanto processi sono tracciabili.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia contrattuale - Codice dei contratti D. Lvo 50/2016 e s.m.m. e l. Programmazione annuale delle attività e degli acquisti secondo le tipologie di beni - Affidamento di forniture di beni e servizi garantendo la pluralità di fornitori. Equilibrato e la rotazione dei fornitori. Attività programmatrice mediante pubblicazione di avviso pubblico per ricevere disponibilità dei soggetti interessati (SINTEL, MEPA)</p>	<p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Gestione gare mediante utilizzo di piattaforme informatiche di acquisizione di beni e servizi (Sintel Aria - Meap) digitalizzazione dei procedimenti al fine della loro evidenza mediante il programma condotto fra le direzioni dell'Ente "Gestione ATU"</p>	<p>Il monitoraggio è consentito attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali e l'accesso telematico ai processi. Costituzione di seggi e commissioni di gara. Per le determinazioni dirigenziali di liquidazione: puntuali verifiche trasversali di merito, a cura degli uffici di ragioneria</p>	
11	Direzione Tributi e servizi cimiteriali	Servizi Cimiteriali	Utilizzo degli spazi comuni nell'immobile di proprietà comunale di viale Piovano tra dipendenti Comune di Bergamo e la società partecipata BOF S.r.l.	Responsabile del processo: Persone Chiara, Dalmagogno Giancarlo, Nuchese Rita, Anna Maria Saccone, Faria Latino, Cantarini Antonio Responsabile di Servizio: Valentina Nembrini Dirigente: Giovanni Cappezzello	Gestione dei rapporti con i dipendenti della società partecipata per il rilascio di autorizzazioni o provvedimenti amministrativi variamente denominati finalizzati all'esercizio dell'attività aziendale e strumentale alla stessa	<p>Accordi collaudi con i dipendenti BOF mirati all'applicazione inesatta delle tariffe cimiteriali, con il fine di ottenere benefici economici;</p> <p>Scarsa trasparenza nei criteri di assegnazione delle concessioni e nello svolgimento delle operazioni cimiteriali;</p> <p>Ommissione dei controlli dei requisiti.</p>	<p>Livello di rischio medio-più alta presenza di interessi economici e di benefici può essere rilevante per i destinatari. Livello medio-basso di rischio per capacità del processo decisionale. Baso grado di discrezionalità in quanto processi sono tracciabili. Ogni fase del processo, infatti, è vincolato dalla normativa in materia e tutti i documenti sono pubblicabili e accessibili in diverse sedi e portali di Internet e i soggetti privati portatori di interesse.</p>	<p>Normativa relativa all'attività di controllo interno, fra cui il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bergamo, ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa, anche regolamentare vigente, in materia cimiteriale. D.P.R. 285/1990, Legge regionale 33/2009 e s.m.m. e il Regolamento Regionale n. 4/2022</p>	<p>In dicembre 2022 è stato approvato il nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali che ha integralmente modificato quello vigente, con finalità di semplificazione, trasparenza e di responsabilizzazione di ogni singolo operatore. Organizzazione dell'attività mediante utilizzo di apposito applicativo informatico condiviso da tutti i soggetti interessati interni ed esterni al Comune. È ora vigente l'assolvimento in forma virtuale con pagamento mediante moneta elettronica o bonifico. Nuova logica degli sportelli al pubblico, tutti comunicati e posti in ambiente open space. Tale soluzione appare utile per la condizione delle informazioni/comportamenti durante il ricevimento del pubblico. Digitalizzazione dei flussi documentali. Attenzione in caso di conflitto di interesse. Formazione del personale, attraverso la definizione di specifici interventi formativi sul tema delle misure di prevenzione della corruzione, nonché dell'integrità e della trasparenza.</p>	<p>Rotazione degli incarichi tra diversi Servizi comunali. Sistema informatizzato condiviso della banca dati cimiteriale. Disciplina mediante assunzione di provvedimento dirigenziale circa l'utilizzo degli spazi tra gli Uffici comunali e quelli della società, prevedendo anche la segregazione spaziale</p>	<p>Verifica a campione semestrale, con redazione di verbale, del 30% delle reversali di pagamento e di altri atti che formano parte integrante del procedimento istruttorio rilasciati a BOF, a rotazione tra il personale cimiteriale, anche estraneo all'unità operativa "Concessioni cimiteriali". Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso l'utilizzo della banca dati cimiteriale condivisa da tutti i soggetti interessati dalla procedura, interni ed esterni al Comune, oltre che dell'agenda elettronica di programmazione delle operazioni cimiteriali.</p>	

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	MAPPATURA PROCESSO	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
1	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Predisposizione accertamenti omesso o parziale versamento tributi locali	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	Confronto banche dati verifica puntuale delle posizioni aggiornamento archivi dalle anomalie eventuale predisposizione di stima valore venale immobili predisposizione ed inoltro atto di accertamento verifica pagamento decorsi i termini in caso di mancato pagamento predisposizione del ruolo di riscossione coattiva		riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti.	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento comporta una applicazione letterale della norma. Il sistema informatico in uso rende il procedimento visibile a tutti gli operatori dell'ufficio creando una trasparenza interna sostanziale. Inoltre il procedimento sono coinvolti diversi soggetti dell'ufficio che, anche se con mansioni diverse, hanno coscienza dell'intero processo. RISCHIO MEDIO	Legge 241/90 e normativa vigente in materia tributaria Regolamenti di applicazione dei tributi alla sezione inerente gli "Accertamenti"	- Calcolo del dovuto, delle sanzioni e degli interessi con applicativi informatici - Stesura dei documenti con modelli standard; - Coinvolgimento nel processo di diversi soggetti: redattore del provvedimento, coordinatore di UO per una verifica, responsabile del tributo per la firma e la verifica finale.	- Trasparenza interna all'ufficio degli atti emessi - Assegnazione a più soggetti della medesima funzione in modo da creare un virtuoso controllo incrociato - Criteri di analisi delle posizioni che in ordine decrescente prendano in considerazione i soggetti con anomalie di importi maggiori - Criteri di analisi delle posizioni che in modo sistematico analizzano fenomeni di elusione riscontrati sul territorio (es. Aree fabbricabili, immobili cosiddetti merce, ecc.)	Verifica annuale attraverso l'intero archivio informatico del rispetto dei termini
2	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Sviluppo iter accertamento con adesione	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica dell'istanza di accertamento con adesione per verificarne l'accogliibilità Organizzazione delle riunioni con il contribuente Formulazione dell'esito finale sulla base delle motivazioni elaborate in sede di confronto.		illegittimo esito dell'istanza per favorire soggetto terzo	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento comporta una revisione delle valutazioni dell'ufficio a favore del contribuente condizionate all'articolazione di formali motivazioni. Il sistema informatico in uso rende il procedimento visibile a tutti gli operatori dell'ufficio creando una trasparenza interna sostanziale. RISCHIO MEDIO	Regolamento "Imposta Municipale Propria", al titolo IV	- Verbalizzazione di tutte le fasi del procedimento. - In caso di accoglimento anche parziale dell'istanza formalizzazione nei verbali delle motivazioni che hanno portato all'esito finale. - Informazione del procedimento al Dirigente della Direzione tributi e Servizi Cimiteriali.	- Trasparenza interna all'ufficio dei verbali redatti, - Coinvolgimento per la redazione degli atti e per la determinazione degli importi di più soggetti dell'ufficio. - Informazione delle fasi del procedimento al Dirigente di Direzione.	Verifica annuale a campione su richiesta
3	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Predisposizione rimborsi tributari	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	Analisi richieste pervenute dal protocollo, predisposizione accoglimento e diniego, predisposizione dei termini di pagamento domande accolte		illegittimo esito dell'istanza per favorire soggetto terzo	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento comporta una applicazione letterale della norma. Il sistema informatico in uso rende il procedimento visibile a tutti gli operatori dell'ufficio creando una trasparenza interna sostanziale. Inoltre nel procedimento sono coinvolti diversi soggetti dell'ufficio che, anche se con mansioni diverse, hanno coscienza dell'intero processo. RISCHIO MEDIO	Legge 241/90 e normativa vigente in materia tributaria Regolamenti di applicazione dei tributi alla sezione inerenti i "Rimborsi".	- Calcolo del dovuto con strumenti informatici; - Stesura dei documenti con modelli standard; - Coinvolgimento nel processo di diversi soggetti: redattore del provvedimento, coordinatore di UO per una verifica, responsabile del tributo per la firma e la verifica finale.	- Trasparenza interna all'ufficio degli atti emessi - Verifica congiunta dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza.	Verifica annuale di un campione significativo del rispetto dei termini del procedimento
4	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Gestione del rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Autorizzazioni o concessioni	Ricezione della domanda da protocollo analisi documentale predisposizione di richiesta documentazione mancante ricezione documenti dal protocollo e verifica attendibilità inoltro richiesta di pareri invio eventuale sospensiva dei termini del procedimento raccolta di pareri sopralluogo tecnico verifica coerenza documentale predisposizione atto autorizzativo oppure preavviso di rigetto raccolta di eventuali osservazioni emissione del diniego oppure rinvio dei pareri nel caso di osservazioni motivate eventuale rimozione dell'impianto abusivamente collocato		illegittimo esito dell'istanza per favorire soggetto terzo	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa benefici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è relativo in quanto il procedimento comporta una suddivisione dell'istruttoria su più soggetti anche esterni al servizio (polizia locale e commissione territorio o paesaggio). Il sistema informatico in uso rende il procedimento visibile a tutti gli operatori dell'ufficio creando una trasparenza interna sostanziale. RISCHIO MEDIO	Legge 241/90 Regolamento per il versamento dei tributi o canoni associati all'esposizione di immagini pubblicitarie alla sezione inerente "il rilascio di autorizzazioni". Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	- Procedimento suddiviso in varie fasi affidate ad operatori distinti; - definizione dei fasi del procedimento attraverso strumenti regolamentari; - coinvolgimento nel processo di diversi soggetti: redattore del provvedimento, coordinatore di UO per una verifica, responsabile del procedimento, Dirigente per la firma finale dell'atto conclusivo.	- Trasparenza interna all'ufficio degli atti; - Richiesta di pareri di applicazione delle norme a organi esterni all'ufficio come: Polizia Locale, Servizio Edilizia Privata, Commissione Territorio.	Verifica annuale su un campione significativo del rispetto dei termini e degli esiti delle istanze, con monitoraggio delle scadenze di tutti i procedimenti.
5	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Rilascio contributo calmieramento fiscale	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni e contributi	Predisposizione archivio informatico, ricezione pubblico per informativa circa i requisiti per il controllo ricezione delle domande da protocollare inserimento nel sistema informatico verifica requisiti predisposizione atto di liquidazione somme.		illegittimo esito dell'istanza per favorire soggetto terzo	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento comporta una applicazione letterale della decisione consiliare. Il sistema informatico in uso rende il procedimento visibile a tutti gli operatori dell'ufficio creando una trasparenza interna sostanziale. Inoltre il procedimento sono coinvolti diversi soggetti dell'ufficio che, anche se con mansioni diverse, hanno coscienza dell'intero processo. RISCHIO MEDIO	Legge 241/90 Specifiche delibera annuale con l'indicazione dei criteri per l'ottenimento del contributo.	- Istanza presentata in modalità telematica; - verifica dei requisiti con richiesta ad uffici esterni - Coinvolgimento di diverso personale nel procedimento.	- Trasparenza interna all'ufficio degli atti e dell'archivio delle istanze; - Verifica congiunta dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza.	Verifica annuale dell'intero archivio informatico.
6	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Procedimenti di attività catastali	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	Verifica documento presentato inserimento manuale od informatico della documentazione acquisizione dei tributi catastali speciali rilascio del documento verifica valori proposti proposta all'agenzia delle Entrate delle rettifiche		illegittimo esito dell'istanza per favorire soggetto terzo	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento comporta una applicazione letterale delle disposizioni normative. Il sistema informatico in uso è interamente gestito dall'Agenzia delle Entrate rendendo il procedimento visibile a tutti gli operatori dell'ufficio e condiviso fra i due Enti. Il processo comporta rendicontazioni condivise con l'Agenzia delle Entrate. RISCHIO MEDIO	Norme nazionali relative ai procedimenti catastali e circolari dell'Agenzia delle Entrate.	- Informatizzazione del procedimento di front-office con estensione presso il Comune degli applicativi dell'Agenzia delle Entrate; - Eliminazione dei pagamenti in contante e introduzione dei versamenti tramite POS. - Inoltro delle segnalazioni per l'attività di back-office all'Agenzia delle Entrate.	- Controllo diretto dell'agenzia delle Entrate delle attività dello sportello decentrato;	Verifica annuale delle attività di back office e verifica settimanale delle ricevute di front-office.
7	Direzione Tributi e Servizi Cimiteriali	Servizio Tributi	Affidamento in concessione della gestione e riscossione di specifiche entrate o affidamento di attività propedeutiche alla riscossione.	Dott. Marco Mirandoli Dirigente Dott. Giovanni Cappelluzzo	Individuazione di soggetto esterno e affidamento del servizio.	Previsione di spesa nel bilancio o nel PEF se attività riferite alla TARI Identificazione del tipo di servizio e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività Predisposizione delle operazioni di selezione o motivazione della scelta nel caso di affidamento diretto Indizione dell'eventuale procedimento di gara Sviluppo del procedimento in collaborazione con il Servizio Contratti		illegittimo affidamento per favorire soggetto terzo	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento comporta una applicazione delle norme contenute nel Codice dei Contratti, oppure norme speciali riferite al tipo di affidamento. Il processo coinvolge diversi soggetti appartenenti anche a servizi differenti. RISCHIO BASSO	Codice dei Contratti D.Lgs. 50 del 2016 e ss mm e ii. Legge 147 del 27/12/2013 Regolamenti di applicazione dei tributi e delle entrate	- Informatizzazione del procedimento - Coinvolgimento nelle procedure del personale assegnato a diversi Servizi - Gestione gare mediante utilizzo di piattaforme informatiche di acquisizione di beni e servizi (Sintel). - Condivisione della procedura con il Servizio Contratti	- Selezione di soggetti che per caratteristiche siano iscritti all'albo dei concessionari o dei soggetti per attività propedeutiche alla riscossione gestito dal MEF, oppure presentino specifici requisiti stabiliti dalla legge.	- Controllo del procedimento di affidamento; - Successiva verifica periodica del rispetto contrattuale anche attraverso l'attività di rendicontazione

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO	
1	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Espletamento di gare per acquisizioni di lavori, beni e servizi	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni -Romeo Seghezzi + personale amministrativo: Barcella e Briganti Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Definizione del bene o del servizio e delle caratteristiche tecniche (capitolato speciale d'appalto)	X	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Mancato utilizzo delle piattaforme MEPA e ARCA- Sintel	rischio medio, per la presenza del REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL, prevista sempre la firma del RUP e del dirigente/responsabile del servizio. Per lavori il cui valore eccede la soglia di applicabilità del regolamento comunale è prevista la gestione della gara da parte dell'ufficio contratti. La Predisposizione del bando è effettuata a cura del Servizio Programmazione attività amm.va lavori pubblici.	Rispetto del REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL Verifica del rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei requisiti di partecipazione. Verifica del rispetto dell'articolo 68 del D.lgs. 50/2016 in ordine al divieto (salvo motivate circostanze) di indicazione di marchi, brevetti o specifiche tecniche tali da individuare di fatto e preventivamente l'affidatario della commessa. Verifica di indici rivelatori quali l'esiguo numero di partecipanti alla procedura e la riconferma seriale dell'operatore economico affidatario	Coinvolgimento di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili". Utilizzo sistematico della piattaforma Sintel che consente di verificare il n° di inviti e di aggiudicazioni per ogni operatore economico individuato. Controllo sul gestionale dell'ente per rispettare a livello unitario il principio di rotazione.	informatizzazione e accesso telematico ai processi/formazione e rotazione del personale/ astensione in caso di conflitto d'interessi	Verifica a campione del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori e trasversali indicate. Pubblicazione determine di affidamento sul sito internet in "amministrazione trasparente"
						Definizione delle modalità di scelta del contraente	X						
						Determina a contrarre							
						Pubblicazione atti di gara ed evasione richieste chiarimenti operatori economici							
						Verifica dell'ammissibilità delle offerte sotto il profilo amministrativo, tecnico ed economico	X						
Determinazione di aggiudicazione													
3	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Definizione delle modalità di scelta del contraente (offerta economicamente più vantaggiosa)	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni -Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Adozione della determina a contrattare con individuazione dei parametri e criteri di valutazione delle offerte	X	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	rischio medio, in quanto la definizione dei criteri per l'assegnazione dei punteggi, avviene collegialmente in accordo tra RUP, progettista e dirigente. Questi soggetti non fanno poi parte della Commissione giudicatrice.	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Linee Guida Anac. Verifica della chiarezza e completezza del bando di gara in ordine ai parametri e criteri di valutazione delle offerte. Verifica di indici rivelatori quali la scarsa rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici	Coinvolgimento di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" e del personale di più servizi.	Astensione nel caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale e talvolta nomina esterna del presidente di Commissione.	Verifica a campione del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori e trasversali indicate. Pubblicazione della documentazione
						Nomina della Commissione tecnica giudicatrice	X						
						Svolgimento della procedura di gara e assegnazione dei punteggi	X						
4	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Subappalto	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni -Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Istanza di autorizzazione al subappalto e/o comunicazione di sub-affidamento per importi inferiori al 2% del valore di contratto		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	rischio medio, per la tempistica breve di rilascio dell'autorizzazione, prevista dal CSA, in considerazione dei carichi di lavoro	Articolo 105 D.lgs. 50/2016. Verifiche di legge in ordine all'artificioso frazionamento delle prestazioni oggetto di subappalto. Verifica di indici rivelatori quali il ricorso alle prestazioni in subappalto a favore del medesimo operatore economico	Coinvolgimento di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili" e attenta analisi della documentazione sulla base di precisi criteri volti a valutare la genuinità del subappalto come disposto dalla normativa di settore.	Confronto con altre Direzioni dello stesso Ente	Verifica a campione sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.
						Rilascio autorizzazione al subappalto	X						
						Comunicazione dell'avvenuto rilascio autorizzazione							
5	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Proroghe	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni -Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Individuazione della necessità di procedere a proroga del rapporto contrattuale in essere	X	Abuso immotivato delle cosiddette "proroghe tecniche" al fine di favorire determinato operatore economico	rischio basso, in quanto la proroga viene sempre proposta dal RUP e sottoposta all'autorizzazione del dirigente/responsabile del servizio. La Direzione generalmente non tratta appalti di servizi che possono dare luogo a proroghe.	Corretta indicazione di tutti i presupposti in punto di fatto e di diritto che determinano la proroga; necessità di motivazione rafforzata.	Trasmissione al Responsabile del Servizio dell'atto di proroga	Rotazione del personale/astensione nel caso di conflitto di interessi	Verifica a campione sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione.
						Definizione con l'operatore economico delle condizioni tecnico-economiche della proroga contrattuale							
						Adozione del relativo provvedimento di proroga	X						
6	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Varianti in corso d'opera	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni -Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Rilevazione della necessità di procedere a variante in corso d'opera	X	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	rischio medio, in quanto la variante è motivata da riferimento normativo e quantificata sulla base di elaborati tecnici (disegni, computi, analisi prezzi) facilmente riscontrabili e ora supportata dal listino prezzi regionale	Articolo 106 D.lgs. 50/2016 e linee Guida ANAC. Rispetto tassativo delle modalità procedurali e della sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal D.lgs. 50/2016. Verifica di indici rivelatori quali la serialità nel ricorso a varianti in corso d'opera e l'utilizzo di quota rilevante del ribasso di gara	Coinvolgimento di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili". Vi sono 3 distinti livelli di controllo (Direttore Lavori, RUP e Dirigente)	Rotazione del personale/astensione nel caso di conflitto di interessi	Verifica a campione sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione. Le verifiche consistono nel controllo sulla documentazione relativa alla contabilità di cantiere e sullo stato di fatto dei lavori.
						Richiesta autorizzazione alla spesa con provvedimento della Giunta comunale							
						Determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante							
7	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Risoluzione delle controversie in via amministrativa	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni -Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Affari legali e contenzioso	Definizione con operatore economico delle condizioni economiche per accordo bonario	X	Abuso delle modalità amministrative di risoluzione delle controversie (accordo bonario, transazione) al fine di favorire determinato operatore economico	rischio basso, in quanto trattasi di casistica molto ridotta	Articolo 205 del D.lgs. 50/2016. Corretta indicazione di tutti i presupposti in punto di fatto e di diritto che determinano la risoluzione della controversia in via amministrativa. Implementazione e codificazione dell'attività istruttoria propedeutica alla risoluzione della controversia. Verifica di indici rivelatori quali la notevole incidenza del risarcimento riconosciuto rispetto al valore, all'importanza e alla complessità dell'intervento di riferimento	Coinvolgimento di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Astensione nel caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori e trasversali indicate
						Richiesta autorizzazione alla spesa con provvedimento della Giunta comunale	X						
						Formale sottoscrizione accordo bonario							
						Individuazione da parte del RUP e del dirigente degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate	X		rischio basso, per la presenza del REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI.				
						Adozione della determina a contrattare con individuazione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione dell'appalto	X						

8	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Gestione delle procedure negoziate	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni- Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Svolgimento della procedura di gara		Mancato rispetto del principio di rotazione per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate	SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL, prevista sempre la firma del RUP e del dirigente/responsabile del servizio	Rispetto del REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL. Verifica di indici rivelatori quali la reiterazione degli inviti a favore del medesimo operatore economico, aggravata in caso di ripetizione dell'aggiudicazione a favore del medesimo	Utilizzo sistematico della piattaforma Sintel che consente di verificare il n° di inviti e di aggiudicazioni per ogni operatore economico individuato. Controllo sul gestionale dell'ente per rispettare a livello unitario il principio di rotazione.	Rotazione del personale e astensione nel caso di conflitto di interessi	Verifica del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori e trasversali indicate. Pubblicazione determinate sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente
9	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Contabilità di opera pubblica	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni- Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Misurazione delle lavorazioni in contraddittorio con l'appaltatore Emissione dei documenti contabili di riferimento Liquidazione dei documenti contabili	X	Alterazione della contabilità in fase esecutiva al fine di consentire extra guadagni all'operatore economico	rischi alto, in relazione alla possibilità del DL di scegliere un livello di accuratezza soggettivo delle scritture contabili	Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. 207/10 e DM 7 marzo 2018 n° 49. Linee guida ANAC. Rispetto delle modalità procedurali di tenuta della contabilità previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal DM 7 marzo 2018 n° 49. Verifica di indici rivelatori quali la scarsa chiarezza nella redazione degli atti contabili e/o l'abuso di voci di prezzo poco dettagliate e poco riscontrabili in fase di controllo	Tenere separata la figura del RUP dalla figura del Direttore lavori. Implementazione di specifiche articolate modalità di <i>internal auditing</i>	Rotazione del personale	Verifica a campione sul totale dei procedimenti da parte di soggetti appartenenti ad altri Servizi o Direzioni.
10	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E GRANDI OPERE PUBBLICHE DI RIQUALIFICAZIONE	Gestione delle procedure di affidamento diretto	Responsabile del processo: RUP-Brena-Giavarini-Previtali-Lacanna-Mele-Facchinetti-Vittoni- Romeo Dirigente: Giorgio Cavagnis	Acquisizioni di lavori, beni e servizi	Individuazione da parte del RUP e del dirigente degli operatori economici da selezionare Adozione della determina a contrattare con individuazione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione dell'appalto o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; Svolgimento della procedura di gara	X X	Mancato rispetto del principio di rotazione per l'individuazione degli operatori economici	rischio medio, per la presenza del REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL, prevista sempre la firma del RUP e del dirigente/responsabile del servizio	Rispetto del REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. 18.4.2016, N. 50 E PER L'USO DELL'ALBO FORNITORI TELEMATICO DI SINTEL. Verifica di indici rivelatori quali la reiterazione degli inviti a favore del medesimo operatore economico, aggravata in caso di ripetizione dell'aggiudicazione a favore del medesimo	Utilizzo sistematico della piattaforma Sintel che consente di verificare il n° di inviti e di aggiudicazioni per ogni operatore economico individuato. Controllo sul gestionale dell'ente per rispettare a livello unitario il principio di rotazione.	Rotazione del personale e astensione nel caso di conflitto di interessi	Verifica del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori e trasversali indicate. Pubblicazione determinate sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente

DIREZIONE		SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE					
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO			
1	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	Staff amministrativo servizi sociali	Concessione di contributi (ad esempio contributi a copertura TARI) a favore di soggetti in possesso di determinati requisiti (requisiti reddituali, parametri ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc)	Responsabile del procedimento: Paola Garofalo Dirigente: Paola Garofalo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	approvazione dell'avviso pubblico con definizione dei requisiti per l'accesso al contributo	X	previsione di requisiti in violazione o uso distorto delle norme (legge, regolamento) al fine di favorire determinati soggetti	MOTIVAZIONE: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno (utenza) è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Il procedimento di erogazione si declina in vari livelli decisionali e di verifica con conseguente riduzione del livello di rischio.	predeterminare i criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi con norme o atti regolamentari interni il più possibile oggettivi	informatizzazione del processo (presentazione delle istanze mediante sportello telematico)	costante aggiornamento atti regolamentari che predeterminano i criteri di assegnazione; verifica utilizzo sportello telematico per presentazione istanze			
						istruttoria delle domande di contributo pervenute con ammissione/esclusione dal contributo	X	riconoscimento indebito del possesso di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della domanda; omissione nel controllo del possesso dei requisiti		predispone e verifica costantemente schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze			formazione del personale; astensione nel caso di conflitto di interessi	costante verifica schede/modelli per presentazione istanze; 100% personale coinvolto partecipante a corso aggiornamento	
						formulazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo		uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso al contributo; assenza o disomogeneo controllo sul possesso dei requisiti dichiarati		prevedere apposite commissioni di valutazione che vagliano le domande presentate e vigilino sulla formulazione delle graduatorie laddove vi siano elementi di discrezionalità; prevedere la presenza di più dipendenti nelle operazioni istruttorie			intensificare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	formazione del personale; trasparenza	% dichiarazioni sostitutive controllate: almeno 80%; verifica obblighi di pubblicazione D. Lgs. 33/2013
						liquidazione del contributo		mancato rispetto della graduatoria per la liquidazione del contributo al fine di agevolare determinati soggetti; assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti		affidare la fase di liquidazione del contributo a dipendenti differenti da coloro che hanno curato la predisposizione dell'avviso e/o hanno curato l'istruttoria			controllo a campione ex post della correttezza della determinazione del contributo (almeno 20%)	rotazione del personale addetto in misura almeno del 50%	
2	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI MINORI ANZIANI ADULTI E FAMIGLIE	Ammissione a servizi socio-assistenziali (servizi domiciliari, servizio consegna pasti a domicilio) a favore di soggetti in possesso di determinati requisiti (requisiti reddituali, parametri ISEE, composizione del nucleo familiare, ecc)	Responsabile del procedimento: Elena Lazzari Dirigente: Paola Garofalo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso al servizio		previsione di requisiti in violazione o uso distorto delle norme (legge, regolamento) al fine di favorire determinati soggetti	MOTIVAZIONE: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno (utenza) è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Il procedimento di erogazione si declina in vari livelli decisionali e di verifica con conseguente riduzione del livello di rischio.	predeterminazione dei criteri di ammissione ai servizi con norme o atti regolamentari interni il più possibile oggettivi	previsione di modelli standard di ammissione al servizio con indicazione dei requisiti previsti	costante aggiornamento atti regolamentari che predeterminano i criteri di assegnazione; costante verifica modelli standard ammissione al servizio			
						istruttoria della domanda di ammissione al servizio con ammissione/esclusione dal servizio	X	omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione al servizio, con requisiti non conformi alla legge o al regolamento, per favorire determinati soggetti; abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ad es. inserimento all'inizio di una lista d'attesa); mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche; accelerazione del procedimento a favore di alcuni soggetti a parità di condizioni		prevedere la presenza di più dipendenti anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario			rotazione del personale addetto ai controlli; astensione nel caso di conflitto di interessi	% dichiarazioni sostitutive controllate: almeno 80%	
						determinazione della quota di compartecipazione al servizio		uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti definendo in modo non corretto la quota di compartecipazione		affidare la fase di determinazione della quota di compartecipazione a dipendenti differenti da coloro che hanno curato l'istruttoria			controllo a campione ex post della correttezza della determinazione della quota di compartecipazione degli utenti (almeno 20%)	rotazione del personale addetto in misura almeno del 50%	
						verifica dell'esatto pagamento da parte degli utenti delle somme dovute per i servizi erogati, avvio delle procedure di recupero in caso di omesso pagamento	X	omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		affidare la fase di accertamento/verifica della riscossione a dipendenti differenti da coloro che hanno curato l'istruttoria			informatizzazione ed automatizzazione del processo riducendo l'intervento dell'operatore	rotazione del personale addetto in misura almeno del 50%	
3	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	SERVIZIO SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI	Ammissione a servizi socio-assistenziali in favore di disabili (Centro Diurno per Disabili COD, CSE Autismo, progetti territoriali)	Responsabile del procedimento: Paola Morandini Dirigente: Paola Garofalo	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	definizione delle modalità e dei requisiti per l'accesso al servizio		previsione di requisiti in violazione o uso distorto delle norme (legge, regolamento) al fine di favorire determinati soggetti	MOTIVAZIONE: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno (utenza) è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Il procedimento di erogazione si declina in vari livelli decisionali e di verifica con conseguente riduzione del livello di rischio.	predeterminazione dei criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi con norme o atti regolamentari interni il più possibile oggettivi	previsione di modelli standard di ammissione al servizio con indicazione dei requisiti previsti	costante aggiornamento atti regolamentari che predeterminano i criteri di assegnazione			
						istruttoria della domanda di ammissione al servizio con ammissione/esclusione dal servizio	X	omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione al servizio, con requisiti non conformi alla legge o al regolamento, per favorire determinati soggetti; abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto accesso ai servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (ad es. inserimento all'inizio di una lista d'attesa). Mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche; accelerazione del procedimento a favore di alcuni soggetti a parità di condizioni		prevedere la presenza di più dipendenti anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario			intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio; trasparenza	% dichiarazioni sostitutive controllate: almeno 80%	
						determinazione della quota di compartecipazione al servizio	X	uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti definendo in modo non corretto la quota di compartecipazione		affidare la fase di determinazione della quota di compartecipazione a dipendenti differenti da coloro che hanno curato l'istruttoria			controllo a campione ex post della correttezza della determinazione della quota di compartecipazione degli utenti (almeno 20%)	rotazione del personale addetto in misura almeno del 50%	
						verifica dell'esatto pagamento da parte degli utenti delle somme dovute per i servizi erogati, avvio delle procedure di recupero in caso di omesso pagamento	X	omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		affidare la fase di accertamento/verifica della riscossione a dipendenti differenti da coloro che hanno curato l'istruttoria			informatizzazione ed automatizzazione del processo riducendo l'intervento dell'operatore	rotazione del personale addetto in misura almeno del 50%	
4	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	SERVIZIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI MINORI ANZIANI ADULTI E FAMIGLIE	Concessione di contributi economici a nuclei familiari	Responsabile del Procedimento: Elena Lazzari Dirigente: Paola Garofalo	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	definizione delle modalità e dei requisiti per la concessione dei contributi	X	abuso nella definizione dei requisiti; previsione di requisiti in violazione o uso distorto delle norme (legge, regolamento) al fine di favorire determinati soggetti	MOTIVAZIONE: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno (utenza) è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Il procedimento di erogazione si declina in vari livelli decisionali e di verifica con conseguente riduzione del livello di rischio.	predeterminazione dei criteri di assegnazione ed erogazione dei contributi con norme o atti regolamentari interni il più possibile oggettivi	previsione di modelli standard di ammissione al servizio con indicazione dei requisiti previsti	costante aggiornamento atti regolamentari che predeterminano i criteri di assegnazione			
						istruttoria delle richieste con definizione dell'elenco degli ammessi/esclusi dal contributo	X	riconoscimento indebito di requisiti al fine di agevolare determinati soggetti; valutazione arbitraria e/o superficiale di alcuni requisiti al fine di indebiti accoglimenti della domanda		predispone e verifica costantemente schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze			intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio	formazione del personale	costante verifica schede/modelli per presentazione istanze; 100% personale coinvolto partecipante a corso aggiornamento; % dichiarazioni sostitutive controllate: almeno 80%
						concessione del contributo	X	mancato rispetto dell'ordine di evasione delle pratiche; uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso al beneficio; assenza o disomogeneo controllo sul possesso dei requisiti dichiarati		prevedere la presenza di più dipendenti anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario			astensione nel caso di conflitto di interesse	100% istanze esaminate da apposite commissione di valutazione; acquisizione dichiarazione del personale coinvolto assenza conflitto di interesse	
						liquidazione del contributo		accelerazione dei tempi di liquidazione a favore di alcuni soggetti rispetto ad altri a parità di condizioni		affidare la fase di liquidazione a dipendenti differenti da coloro che hanno curato l'istruttoria			trasparenza	pubblicazione esito bando per assegnazione beneficio; 50% del personale in rotazione	
5	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	SERVIZIO SERVIZI PER L'INFANZIA E LA GENITORIALITA'	Iscrizione, ammissione, gestione ritiri e assenze temporanee bambini ai nidi comunali, nonché gestione liste di attesa	Responsabile del procedimento: Livia Cosmai Dirigente: Paola Garofalo	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	istruttoria delle domande di iscrizione pervenute tramite Sportello Telematico e formulazione delle graduatorie		errato riconoscimento del possesso di requisiti; immotivata disparità di trattamento tra i soggetti che hanno presentato domanda per favorire determinati soggetti; omissione dei controlli sui requisiti dichiarati	BASSO - L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	predispone e costante verifica ed aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - previsione della presenza di più incaricati anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario	intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	costante verifica schede/modelli per presentazione istanze; % dichiarazioni sostitutive controllate: almeno 80%			
						ammissione al servizio	X	abuso nell'adozione dei provvedimenti di ammissione al servizio al fine di agevolare particolari soggetti (ad es inserimento in cima ad una lista d'attesa)		apposite commissioni Trasparenza e valutazione casistica sociale vagliano le domande presentate e vigilano sulla formulazione delle graduatorie			astensione nel caso di conflitto di interesse	report periodico sulle domande di ammissione accolte in deroga alle norme regolamentari (priorità, casistica sociale, disagio economico)	100% istanze esaminate da apposite commissione di valutazione; acquisizione dichiarazione del personale coinvolto assenza conflitto di interesse
						determinazione della tariffa		uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti definendo in modo non corretto la tariffa; conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		previsione della presenza di più incaricati anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario			trasparenza	pubblicazione graduatorie	
6	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	SERVIZIO EDUCAZIONE ISTRUZIONE E PROGETTO GIOVANI	Iscrizione a servizi scolastici accessori (ristorazione scolastica, trasporto scolastico, ecc)	Responsabile del procedimento: Elena Giupponi Dirigente: Paola Garofalo	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	istruttoria delle domande di iscrizione pervenute tramite Sportello Telematico		errato riconoscimento del possesso di requisiti; immotivata disparità di trattamento tra i soggetti che hanno presentato domanda per favorire determinati soggetti; omissione dei controlli sui requisiti dichiarati	BASSO - L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	predispone e costante verifica ed aggiornamento di schede/modelli standardizzati per la presentazione delle istanze - previsione della presenza di più incaricati anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario	intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	costante verifica schede/modelli per presentazione istanze; 100% personale coinvolto partecipante a corso aggiornamento; % dichiarazioni sostitutive controllate: almeno 80%			
						ammissione al servizio	X	abuso nell'adozione dei provvedimenti di ammissione al servizio al fine di agevolare particolari soggetti (ad es inserimento in cima ad una lista d'attesa)		apposite commissioni e valutazione casistica sociale vagliano le domande presentate e vigilano sulla formulazione delle graduatorie			astensione nel caso di conflitto di interesse	report periodico sulle domande di ammissione accolte in deroga alle norme regolamentari (priorità, casistica sociale, disagio economico)	acquisizione dichiarazione del personale coinvolto assenza conflitto di interesse
						determinazione della tariffa	X	uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti definendo in modo non corretto la tariffa; conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti		previsione della presenza di più incaricati anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario			trasparenza	almeno 50% del personale in rotazione	
						definizione dell'oggetto di affidamento e del valore dell'appalto		indicazione di prodotti/descrizione di servizi che favoriscano una determinata impresa; frazionamento artificioso del valore degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure più vantaggiose per alcuni operatori		partecipazione di più uffici nella formalizzazione del fabbisogno e nella definizione della tipologia di prodotti/servizi					
						individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento (modalità di affidamento: proroga, nuova gara)	X	elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto		riduzione dei casi di proroga ai soli casi ammessi dalla normativa vigente; formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione dei provvedimenti di proroga			formazione periodica e specifica del personale	80% personale coinvolto partecipante corso di formazione; % proroga contratti non superiore 40%	
						definizione dei requisiti di qualificazione	X	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		partecipazione di più uffici nella definizione dei requisiti					

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.

e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

7	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Acquisizione di beni e forniture di servizi mediante procedura aperta	Responsabile del processo: Elena Giupponi, Paola Morandini, Elena Lazzari, Ivan Albergoni Dirigente: Paola Garofalo	CONTRATTI PUBBLICI: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016	definizione dei criteri di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO. L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi.	Motivazione: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni (verbali, verifiche dei requisiti), dal ricorso a MEPA/SINTEL, in applicazione del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	predeterminazione dei parametri ed elementi di assegnazione dei punteggi di valutazione il più possibile oggettivi e che non lascino spazio ad interpretazioni discrezionali; utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione dei punteggi di valutazione		verifica del procedimento di gara da parte di personale di un Servizio diverso da quello di riferimento	rotazione 100% componenti commissione giudicatrici; acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interesse	
						valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			utilizzo di moduli e modelli il più possibile standardizzati; incentivazione del confronto concorrenziale definendo requisiti di partecipazione e di valutazione dei progetti chiari e adeguati	astensione nel caso di conflitto di interesse; rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici			costante verifica schede/modelli per dichiarazione del possesso dei requisiti
						verifica del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti	X omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione alla gara, con requisiti non conformi alla legge o al regolamento, per favorire determinati soggetti			predispone e verificare costantemente schede/modelli standardizzati per la dichiarazione del possesso dei requisiti; prevedere apposite commissioni di valutazione che vaghino le domande presentate e vigilino sulla ammissione alla gara				
						verifica delle eventuali anomalie dell'offerta	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale			utilizzo di sistemi informatici per la automatizzazione delle verifiche	formazione periodica e specifica del personale			
						revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario			formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione dei provvedimenti di revoca				
						esecuzione del contratto (verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria)	X omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto			affidamento dei compiti di verifica e controllo a dipendenti diversi da coloro che hanno partecipato alla fase di affidamento	formazione periodica e specifica del personale			almeno 50% del personale in rotazione; almeno 1 corso di formazione
8	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Acquisizione di beni e forniture di servizi mediante procedura negoziata	Responsabile del processo: Elena Giupponi, Paola Morandini, Elena Lazzari, Ivan Albergoni Dirigente: Paola Garofalo	CONTRATTI PUBBLICI: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016	definizione dell'oggetto di affidamento e del valore dell'appalto	indicazione di prodotti/descrizione di servizi che favoriscano una determinata impresa; frazionamento artificioso del valore degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure più vantaggiose per alcuni operatori	MEDIO. L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi.	Motivazione: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni (verbali, verifiche dei requisiti), dal ricorso a MEPA/SINTEL, in applicazione del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	partecipazione di più uffici nella formalizzazione del fabbisogno e nella definizione della tipologia di prodotti/servizi			verifica 100% atti presenza motivazione	
						individuazione della modalità di scelta del contraente (procedura negoziata)	X utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.			formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione del ricorso alla procedura negoziata				
						individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata	X abuso dell'elemento della discrezionalità per favorire determinati soggetti			applicazione di meccanismi casuali (estrazione a sorte) per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura; rotazione negli inviti				
						definizione dei criteri di aggiudicazione	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa			predeterminazione dei parametri ed elementi di assegnazione dei punteggi di valutazione il più possibile oggettivi e che non lascino spazio ad interpretazioni discrezionali; utilizzo di sistemi informatici per l'assegnazione dei punteggi di valutazione				
						valutazione delle offerte	mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			utilizzo di moduli e modelli il più possibile standardizzati; incentivazione del confronto concorrenziale definendo requisiti di partecipazione e di valutazione dei progetti chiari e adeguati	astensione nel caso di conflitto di interesse; rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici			rotazione 100% componenti commissione giudicatrici; acquisizione dichiarazioni assenza conflitto di interesse
						verifica del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti	omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione alla gara, con requisiti non conformi alla legge o al regolamento, per favorire determinati soggetti			predispone e verificare costantemente schede/modelli standardizzati per la dichiarazione del possesso dei requisiti; prevedere apposite commissioni di valutazione che vaghino le domande presentate e vigilino sulla ammissione alla gara				costante verifica schede/modelli per dichiarazione del possesso dei requisiti
						verifica delle eventuali anomalie dell'offerta	mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale			utilizzo di sistemi informatici per la automatizzazione delle verifiche	formazione periodica e specifica del personale			
						revoca della procedura	abuso del provvedimento di revoca della procedura al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario			formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione dei provvedimenti di revoca				verifica 100% motivazione provvedimenti di revoca
						esecuzione del contratto (verifica delle condizioni migliorative offerte dalla ditta aggiudicataria)	X omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto			affidamento dei compiti di verifica e controllo a dipendenti diversi da coloro che hanno partecipato alla fase di affidamento	formazione periodica e specifica del personale			almeno 50% del personale in rotazione
9	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Affidamenti diretti (di servizi, forniture)	Responsabile del processo: Elena Giupponi, Paola Morandini, Elena Lazzari, Ivan Albergoni Dirigente: Paola Garofalo	CONTRATTI PUBBLICI: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016	definizione dell'oggetto di affidamento e del valore dell'appalto	X indicazione di prodotti/descrizione di servizi che favoriscano una determinata impresa; frazionamento artificioso del valore degli affidamenti al fine di poter ricorrere a procedure più vantaggiose per alcuni operatori	Motivazione: MEDIO. L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni (verbali, verifiche dei requisiti), dal ricorso a MEPA/SINTEL, in applicazione del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi.	partecipazione di più uffici/dipendenti nella definizione dei prodotti/servizi			Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
						definizione del ricorso all'affidamento diretto	X ricorso all'affidamento diretto oltre i casi previsti dalla normativa al fine di favorire un operatore; violazione del principio di rotazione degli affidamenti con conseguente costituzione di una posizione dominante sul mercato			formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione del ricorso all'affidamento diretto	formazione periodica e specifica del personale; astensione nel caso di conflitto di interesse		adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri a cui attenersi per gli affidamenti diretti; obbligo di report periodico (trimestrale) al Dirigente degli affidamenti diretti operati	
						verifica del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario	omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione alla gara, con requisiti non conformi alla legge o al regolamento, per favorire determinati soggetti			predispone e verificare costantemente schede/modelli standardizzati per la dichiarazione del possesso dei requisiti; affidamento dei compiti di verifica del possesso dei requisiti a dipendenti diversi da coloro che hanno curato gli atti di gara				
						esecuzione del contratto	X omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto			affidamento dei compiti di verifica e controllo a dipendenti diversi da coloro che hanno partecipato alla fase di affidamento				
10	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Varianti del contratto in corso d'opera (art. 106 Codice dei Contratti)	Responsabile del processo: Elena Giupponi, Paola Morandini, Elena Lazzari, Ivan Albergoni Dirigente: Paola Garofalo	CONTRATTI PUBBLICI: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016	definizione del fabbisogno di integrazione dell'affidamento/contratto originario	abuso nella evidenziazione di necessità di integrazione per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso effettuato in sede di gara e quindi di conseguire extraguadagni; mancato rispetto del divieto di innalzamento artificioso dell'importo contrattuale	MEDIO. L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere.	Motivazione: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere.	formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione della variazione/integrazione del contratto originario			adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri a cui attenersi per le integrazioni contrattuali/varianti contrattuali; verifica delle integrazioni/varianti da parte di personale di un servizio diverso da quello che le ha operate	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
						verifica della ammissibilità della integrazione del contratto già esistente senza necessità di una nuova procedura di affidamento	X mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per le variazioni (percentuale massima rispetto all'importo originario del contratto) al fine di favorire un determinato soggetto			affidamento dei compiti di verifica e controllo della ammissibilità della variazione a dipendenti diversi da coloro che hanno curato gli atti di gara iniziali	formazione specifica del personale			
11	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Affidamenti di incarichi e consulenze professionali	Responsabile del processo: Elena Giupponi, Paola Morandini, Elena Lazzari, Ivan Albergoni Dirigente: Paola Garofalo	CONTRATTI PUBBLICI: processi finalizzati all'affidamento di incarichi professionali e incarichi di consulenza professionale	definizione del fabbisogno	X abuso nella evidenziazione di necessità di incarichi professionali esterni al fine di favorire determinati soggetti			formalizzazione di una adeguata ed oggettiva motivazione del ricorso a professionisti e consulenti esterni				
						verifica della insussistenza delle professionalità richieste all'interno dell'ente	omessa effettuazione della verifica al fine di favorire determinati soggetti							
						definizione dell'oggetto dell'incarico e del valore dell'incarico	indicazione di tipologie di incarico che favoriscano un determinato soggetto; frazionamento artificioso del valore degli incarichi al fine di poter ricorrere a procedure più vantaggiose per alcuni operatori			applicazione del principio di rotazione degli incarichi			Utilizzo di elenchi aperti di professionisti con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
						definizione delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di valutazione delle candidature	X discrezionalità interpretativa delle regole di affidamento con improprio utilizzo dei modelli procedurali al fine di agevolare particolari soggetti; previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri e nella attribuzione dei punteggi al fine di favorire determinati soggetti			incentivazione del confronto concorrenziale; costituzione di elenco di professionisti da cui attingere a rotazione in caso di necessità	astensione nel caso di conflitto di interesse			
						verifica del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti	omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione alla gara, con requisiti non conformi alla legge o al regolamento, per favorire determinati soggetti			affidamento dei compiti di verifica e controllo a dipendenti diversi da coloro che hanno partecipato alla fase di affidamento	formazione specifica del personale; incentivazione delle verifiche dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ed incompatibilità			

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

						esecuzione dell'incarico	X	omissione del controllo sulla corretta esecuzione del contratto		definizione di procedure standard di controllo			
12	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Liquidazione di corrispettivi relativi a contratti di fornitura di beni e/o prestazione di servizi	Responsabile del processo: Elena Giupponi, Paola Morandini, Elena Lazzari, Ivan Albergoni Dirigente Paola Garofalo	CONTRATTI PUBBLICI: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	controllo della regolarità fiscale e formale del documento contabile, della rispondenza dei beni forniti/dei servizi prestati alle obbligazioni contrattuali, del fatto che il debito sia liquido ed esigibile	X	omissione volontaria dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti; creazione di corsie preferenziali nell'evasione delle pratiche al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO. L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere.	affidamento dei compiti di verifica e controllo a dipendenti diversi da coloro che hanno partecipato alla fase di stipulazione e di esecuzione del contratto	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; trasparenza	controllo a campione degli atti di liquidazione da parte di un nucleo composto da personale non coinvolto (almeno 20% delle liquidazioni annue)	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
						controllo della sussistenza dei presupposti per la liquidazione della fattura (regolarità contributiva del fornitore)		mancata effettuazione degli accertamenti dovuti al fine di agevolare determinati soggetti		definizione di procedure standard e di check list per la verifica della corretta effettuazione dei controlli prescritti	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi		
						adozione provvedimento di liquidazione		adozione di provvedimenti di liquidazione di somme non dovute; adozione di provvedimenti di liquidazione senza rispettare l'ordine cronologico dei documenti contabili al fine di favorire alcuni soggetti		informatizzazione e automatizzazione dei processi	trasparenza		
13	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	SERVIZIO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA LA GENITORIALITA' L'ISTRUZIONE E LE POLITICHE GIOVANILI	Gestione della rete comunale degli Spazi giovanili : concessione di spazi/immobili comunali	Responsabile del Processo: Elena Giupponi Dirigente: Paola Garofalo	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	definizione dei requisiti e dei criteri per la concessione degli spazi giovanili, delle clausole di concessione, del canone di concessione		abuso nella definizione dei criteri e dei requisiti di accesso prevedendo elementi ad elevata discrezionalità, al fine di favorire arbitrariamente di alcuni soggetti	MEDIO - L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni in applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento		obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi	informatizzazione dei processi con creazione di moduli standard per la presentazione della domanda	costante aggiornamento modistica per presentazione istanze
						istruttoria delle richieste di concessione con ammissione/esclusione dal beneficio	X	applicazione distorta dei criteri di concessione per manipolare l'esito del procedimento a favore di determinati soggetti; immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle istanze; assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare taluni soggetti; omissione dei controlli sulle dichiarazioni ed autocertificazioni		acquisizione di pareri di altri uffici coinvolti o interessati dai provvedimenti da emanare al fine della più completa possibile ponderazione dei vari interessi coinvolti; affidamento dei compiti di verifica e controllo da dipendenti diversi	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi		acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse
						adozione del provvedimento di concessione		abuso nell'adozione dei provvedimenti di ammissione al servizio al fine di agevolare particolari soggetti; immotivata disparità di trattamento tra i soggetti presentatori delle domande		previsione della presenza di più incaricati anche se la responsabilità del processo è affidata ad un unico funzionario	trasparenza		pubblicazione esito procedimento di assegnazione
14	DIREZIONE SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	TUTTI I SERVIZI DELLA DIREZIONE	Collaborazione con Enti del Terzo Settore al fine di realizzare specifici progetti di servizio (attraverso l'istituto della co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del Codice del Terzo Settore)	Responsabile del processo: Elena Lazzari, Paola Morandini, Ivan Albergoni, Elena Giupponi Dirigente: Paola Garofalo	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	definizione dei requisiti soggettivi ed oggetti per la partecipazione alla co-progettazione	X	previsione di specifici requisiti al fine di favorire determinati soggetti; abuso nell'utilizzo della co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore per eludere l'applicazione del Codice dei Contratti	MEDIO - L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normative da Linee Guida ministeriali. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni in applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento	riduzione dell'area del ricorso alla co-progettazione alle sole tipologie di attività previste dalla norma e dalle relative Linee Guida ministeriali - esplicita motivazione del ricorso alla co-progettazione; incentivazione del confronto concorrenziale definendo requisiti di partecipazione e di valutazione dei progetti chiari e adeguati - utilizzo moduli e modelli di partecipazione il più possibile standardizzati	formazione specifica del personale	previsione di report periodico (trimestrale) delle modifiche apportate al progetto iniziale nel corso del periodo di sviluppo della coprogettazione	almeno 1 corso di formazione per tutto il personale coinvolto
						istruttoria delle richieste con individuazione del soggetto/dei soggetti con cui avviare la co-progettazione	X	previsione di elementi vaghi e/o ad elevata discrezionalità per la valutazione delle proposte progettuali al fine di agevolare particolari soggetti.		definizione di procedure standard e di ckeck list per la valutazione delle proposte progettuali	trasparenza; obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi; rotazione del personale		pubblicazione esito processo di valutazione proposte progettuali; creazione check list per valutazione proposte progettuali: almeno 50% dei casi
						effettuazione della co-progettazione		abuso di utilizzo di discrezionalità per favorire il soggetto co-progettante		previsione della presenza di più incaricati nell'espletamento delle varie fasi del processo, ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ad un funzionario	obbligo di astensione nel caso di conflitto di interessi		acquisizione dichiarazioni assenza conflitti di interesse
						definizione del progetto definitivo e dell'accordo/convenzione da sottoscrivere con l'Ente del Terzo Settore	X	definizione di clausole contrattuali che lasciano margini di discrezionalità al fine di rendere possibili lo svolgimento di attività non conformi all'interesse pubblico perseguito					

DIREZIONE		INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione			ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
Direzione	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esempificazione	ponderazione e del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO	
1	AVVOCATURA COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI-SERVIZI-FORNITURE MEDIANTE PROCEDURA APERTA (> € 215.000,00)	Dirigente Av. Vito Gritti	AFFIDAMENTO DI SERVIZI- FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di servizi e forniture.	analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Capitolato di gara Determina contrarre Trasmissione ufficio contratti per pubblicazione gara Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione Aggiudicazione non efficace, approvazione verbali di gara e graduatoria Comunicazione ai sensi art. 76, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario, verifica requisiti Stipula contratto decorso stand still (35 gg)	X X X X X	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Rischio surrettizio di un bisogno x favorire un'impresa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.	Livello di rischio medio-basso: è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo non è discrezionale, bensì vincolata da Leggi, Regolamenti, Linee guida Anac. Inoltre la complessità del processo richiede una pluralità di operatori ed uffici che collaborano nella gestione della procedura di gara nelle sue diverse fasi.	Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016 Escussione mercati elettronici: processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA) e preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs. n. 50/2016.	Publicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - fornire chiarimenti richiesti dai concorrenti -nomina componenti commissione tecnica -curriculum vitae componenti commissione.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi. Formazione del personale coinvolto nella procedura	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
2	AVVOCATURA COMUNALE	ACQUISIZIONE DI BENI SERVIZI FORNITURE > € 139.000 < 215.000 € (ex art. 1 comma 2 lett. b del DL 76/2020 e smi sino al 30/06/2023)	Dirigente Av. Vito Gritti	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, CON PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI INVITATI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI. Art.1 comma 2 Lett. b) Legge n.120/2020:	analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte e selezione operatori economici mediante manifestazione d interesse Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina contrarre Inserimento gara nel sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Determina di aggiudicazione non efficace, approvazione verbali commissione e graduatoria. Comunicazione ai sensi art. 76, comma 5, D.lgs. n. 50/2016 Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario, verifica requisiti Stipula contratto Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	X	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.	Livello di rischio medio-basso: è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr. 124 del 23.09.2019, che regola le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Si fa altresì riferimento all'apposito elenco fornitori curato dal Comune di Bergamo in un'area riservata della piattaforma Sintel. Il processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA). Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.	Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016 Escussione mercati elettronici: processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA) e preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Affidamento previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.	Publicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti -nomina componenti commissione tecnica -curriculum vitae componenti commissione.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione del personale coinvolto nella procedura Accesso telematico ai processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
3	AVVOCATURA COMUNALE	AFFIDAMENTO DIRETTO ENTRO IMPORTO € 139.000 (ex art. 1 comma 2 lett. a del DL 76/2020 e smi sino al 30/06/2023)	Dirigente Av. Vito Gritti	AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE sottosoglia.	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte. In caso di affidamento diretto si effettua un'indagine di mercato Determina contrarre/Determina a contrarre semplificata e contestuale affidamento Individuazione mercato telematico : MEPA, CONSIP, SINTEL Caricamento gara su sistema telematico Determina di aggiudicazione ai sensi art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, nel caso di affidamento diretto. Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario e verifica requisiti Stipula contratto e comunicazione ai sensi art. 191 TUEL affidamento servizio/fornitura	X X	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara. Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.	Livello di rischio medio -basso: è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr. 124 del 23.09.2019, che regola le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Si fa altresì riferimento all'apposito elenco fornitori curato dal Comune di Bergamo in un'area riservata della piattaforma Sintel. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA) Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.	Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016 Escussione mercati elettronici: processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA) e preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP.	Publicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti -nomina componenti commissione tecnica -curriculum vitae componenti commissione -Rotazione nella nomina dei componenti della commissione tecnica In caso di affidamenti di importo >40.000 il provvedimento di liquidazione è proposto dalla PO e disposto dal Dirigente	Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione del personale coinvolto nella procedura Accesso telematico ai processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
5	AVVOCATURA COMUNALE	Liquidazioni relative a forniture di beni e/o prestazioni di servizi	Dirigente Av. Vito Gritti P.O.: Av. Silvia Mangili	CON RIFERIMENTO AD AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Predisposizione determina di liquidazione	Ricezione e controllo della correttezza/completzza formale e della rispondenza delle fatture elettroniche con l'impegno di spesa assunto Verifica della corrispondenza dei beni/servizi forniti alle obbligazioni contrattuali	X X	Liquidazione di fatture senza verifica della completezza e della correttezza delle prestazioni rese. Liquidazioni di fatture per prestazioni non rese e/o inferiori, o importi superiori alle prestazioni	Livello di rischio basso: il processo è vincolato, trasparente in ogni fase, quale conseguenza di una procedura di affidamento.	Codice dei contratti D.lgs. n. 50/2016, TUEL, Circolari Ministero dell'Economia e delle Finanze Rilascio "a monte" del Visto da parte del Responsabile del Servizio o responsabile del procedimento sulle fatture a conferma della completezza e correttezza delle prestazioni e del personale che usufruisce del bene o servizio. Successivo controllo "a valle" da parte dei Servizi Finanziari circa la correttezza economico sostanziale della fattura elettronica accettata dal Servizio e la rispondenza tra questa e l'impegno di spesa originariamente assunto. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.	In caso di affidamenti di importo >40.000 il provvedimento di liquidazione è proposto dalla PO e disposto dal Dirigente	Astenzione nel caso di conflitto di interessi - informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
6	AVVOCATURA COMUNALE	Procedura di affidamento di incarichi esterni*. *non sono previsti da Regolamento affidamenti di incarichi professionali relativi a procedimenti penali * Domiciliazioni	Dirigente Av. Vito Gritti	Procedimento Patrocinio Legale (rappresentanza e difesa in giudizio affidata a professionisti esterni all'Amministrazione)	Fase istruttoria: valutazione dell'interesse pubblico da tutelare Mandato alla lite (Delibera di Giunta) Individuazione del Legale per la gestione delle fasi del contenzioso. Affidamento dell'incarico legale. Attuazione della sentenza. Procedura di liquidazione delle spese legali.	X	Discrezionalità nella valutazione del singolo interesse.	Livello di rischio medio-basso: il processo è vincolato, trasparente in ogni fase, quale conseguenza di una procedura di affidamento e dell'applicazione delle Linee Guida in materia di conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni e ricorso a professionisti accreditati nell'Elenco speciale degli Avvocati patrocinatori del Comune.	Definizione di una Regolamentazione interna: Linee Guida in materia di conferimento di incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni.	Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Elenco aperto ai professionisti, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie, ad esclusione di quelle penali e delle domiciliazioni, la cui iscrizione avviene su richiesta del Professionista, previo possesso requisiti identificati per l'iscrizione. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi legali conferiti dal Comune di Bergamo," ove sono altresì annotati gli esiti dei giudizi e gli eventuali oneri sostenuti dall'Ente.	Elenco professionisti suddiviso per tipologia di contenzioso. Elenco aperto	Elenco sottoposto a revisione annuale.

7	AVVOCATURA COMUNALE	Ipotesi di accordi transattivi in sede di contenzioso	Dirigente: Avv. Vito Gritti	Affari legali e contenzioso	Ipotesi di accordi transattivi in sede di contenzioso	X	<p>E' molto considerevole la rilevanza di interessi economici e di benefici a favore dei soggetti destinatari, i quali possono vedersi riconoscere somme economiche di rilievo.</p> <p>La complessità del processo prevede il coinvolgimento di una pluralità di uffici i quali debbono concordare sull'accordo finale comportando, con ciò, un affievolimento delle possibilità corruttive.</p> <p>La responsabilità del processo è in capo a diversi uffici i quali, in base alle proprie competenze e responsabilità, debbono tra loro collaborare rendendo motivato e trasparente il provvedimento finale.</p> <p>Sulla scorta della discrezionalità insita nella natura stessa di un atto transattivo, si codifica il livello di rischio come medio, in quanto controbilanciato dalla pluralità dei soggetti coinvolti.</p>	<p>E' molto considerevole la rilevanza di interessi economici e di benefici a favore dei soggetti destinatari, i quali possono vedersi riconoscere somme economiche di rilievo.</p> <p>La complessità del processo prevede il coinvolgimento di una pluralità di uffici i quali debbono concordare sull'atto finale comportando, con ciò, un affievolimento delle possibilità corruttive.</p> <p>La responsabilità del processo è in capo a diversi uffici i quali, in base alle proprie competenze e responsabilità, debbono tra loro collaborare rendendo motivato e trasparente il provvedimento finale.</p> <p>Sulla scorta della discrezionalità insita nella natura stessa di un atto transattivo, si codifica il livello di rischio come medio, in quanto controbilanciato dalla pluralità dei soggetti coinvolti.</p>	<p>Modalità operativa che prevede il previo inoltro della bozza di accordo al Dirigente competente al fine fornire chiarimenti/informazioni/formalizzare dubbi/ fare controproposte.</p> <p>Una volta che l'accordo è accettato si procede con il caricamento della proposta di Deliberazione G.C. previo doppio "visto" da parte della <u>Direzione Avvocatura Comunale</u> e <u>del Dirigente dell'ufficio interessato.</u></p>	<p>Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.</p>	Trasparenza	<p>Monitoraggio annuale di tutte le transazioni eseguite, atteso che sono comunque state approvate con apposite Delibere della Giunta Comunale.</p>
---	------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	---	---	---	--	--	--	-------------	---

DIREZIONE		SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO Identificazione /analisi/ponderazione			ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
Direzione		Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	rischi	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
1	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	Servizi Polifunzionali e Demografici	Iscrizione/cancellazione nell'anagrafe su istanza di parte/d'ufficio	Responsabile di processo: Dipendenti assegnati a U.O. Anagrafe, Innovazione e Qualità Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Dirigente: Dr. Manuel Marzia	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presentazione istanza/Avvio Procedimento d'ufficio su segnalazione qualificata Istruttoria pratica con verifica requisiti Sorteggio Pratiche/Richiesta accertamento agli Agenti di PL Conclusione procedimento con accoglimento istanza	X X X X	Accordi collusivi con i cittadini ai fini dell'iscrizione in assenza dei requisiti riguardano prettamente le iscrizioni. Le cancellazioni con l'ingresso in Anpr sono gestite in modo informatizzato dai sistemi.(Per i comuni subentrati nell'Anagrafe Nazionale Persone Residenti)/Il sorteggio avverrà solo per i cambi di abitazione/mutazioni di residenza	Alto Per le pratiche di iscrizione il valore attribuito è legato al forte interesse esterno ed alle opportunità anche economiche che l'iscrizione comporta Medio Durante l'analisi delle richieste, si potrebbero verificare episodi che agevolino l'iscrizione anche in assenza di requisiti od indagini adeguate. Medio Si potrebbe verificare che la richiesta di accertamento, pur predisposta, venga di fatto gestita dall'operatore di sportello senza conduzione di effettive verifiche Medio Durante la definizione del procedimento si potrebbero verificare episodi che consentano l'iscrizione pur in assenza dei requisiti	Normativa relativa all'attività di controllo interno ai sensi anche della normativa regolamentare. Osservanza della normativa in materia anagrafica. Adozione di misura di monitoraggio Qualità ISO 9001.	1) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione, ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. 2) 100% dei controlli tramite Polizia Locale per i procedimenti di iscrizione con provenienza dall'estero, espatrio e iscrizione all'ARE. Scissioni familiari; Mutazioni di residenza, Cancellazioni per irreperibilità; 20% dei controlli previo sorteggio elettronico per i cambi di abitazione di intera Famiglia Anagrafica 3) Per i procedimenti di iscrizione con provenienza extra UE si effettuerà il controllo incrociato del chip del passaporto e del permesso di soggiorno.	Rotazione del personale nella trattazione della pratica. Suddivisione del Front/Back office/Tracciatura delle pratiche sorteggiate. La completa informatizzazione della procedura ha ridotto drasticamente la possibilità di intercettare l'istruttoria.	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali. Utilizzo del regolacode all'ingresso degli uffici d'Anagrafe e Sistema di Prenotazione dei Servizi che traccia ingressi/pratiche
2	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	Servizi Polifunzionali e Demografici	Rilascio certificazioni/carte d'identità	Responsabile di processo: Dipendenti assegnati agli sportelli certificativi Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Dirigente: Dr. Manuel Marzia	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istanza del cittadino Pagamento marche da bollo e diritti di segreteria Rilascio certificazioni e carte d'identità	X X X	Impropria agevolazione in assenza di requisiti specifici. Mancato pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria Rilascio documenti e certificazioni false	Alto Per le richieste, tanto di certificati quanto di carte di identità, il valore attribuito è legato al forte interesse esterno ed alle opportunità anche economiche che tale rilascio comporta. Medio Questo valore è giustificato dal fatto che il sistema consente il rilascio di certificati esenti da bollo a seconda dell'uso pertanto l'operatore potrebbe rilasciare certificati privi di marche da bollo dichiarando usi impropri. Basso Il rilascio delle carte di identità segue un calendario di appuntamenti programmati: le eccezioni al suddetto calendario sono valutate singolarmente dai Responsabili	Normativa relativa all'attività di controllo interno ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia anagrafica e di stato civile. Adozione di controllo Qualità ISO 9001	1) Monitoraggio giornaliero degli atti emessi e del corrispondente flusso di cassa per le entrate acquisite; 2) Rotazione nei Coordinatori che verificano il totale delle entrate nelle diverse casse; 3) Controllo a campione pari al 30% con doppio operatore degli Attestati di soggiorno permanente	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali. Informatizzazione delle procedure	
3	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	Servizi Polifunzionali e Demografici	Attività connesse all'U.O. Stato Civile	Responsabile di processo: Dipendenti assegnati a U.O. Stato Civile Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Dirigente: Dr. Manuel Marzia	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presentazione istanza Pagamento marche da bollo e diritti di segreteria/tariffe Avvio del procedimento conseguente con istruttoria e verifica possesso requisiti Conclusione procedimento con accoglimento istanza	X X X X	Mancato annullamento/pagamento delle marche da bollo applicate sulle istanze. Riscossione importi delle tariffe superiori al dovuto Accordi collusivi con i cittadini ai fini dell'ottenimento del documento, seppur in assenza dei requisiti	Medio le pratiche che afferiscono allo Stato civile sono di natura altamente differente e comportano un diverso grado di discrezionalità. L'opacità che potenzialmente potrebbe caratterizzare il momento decisionale viene mitigata dal controllo incrociato ad opera di altri operatori (check list in accordo con procedure qualità)	Normativa relativa all'attività di controllo interno ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia di stato civile. Adozione di controllo Qualità ISO 9001	1) Suddivisione con differenziazione dei ruoli tra redazione atto e apposizione delle relative annotazioni; 2) Controllo a campione del 30% con doppio operatore di alcuni procedimenti sensibili quali Atti di cittadinanza iure sanguinis, neo diciottenni e minori conviventi di neocittadino	Rotazione del personale nella trattazione della pratica	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche attraverso la digitalizzazione dei flussi documentali. Informatizzazione delle procedure. Particolare monitoraggio sulle procedure di acquisto della cittadinanza italiana assegnate dal Sindaco e Iure Sanguinis. Doppia validazione
4	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	Servizi Polifunzionali e Demografici	Iscrizione presidenti e scrutatori di seggio/iscrizione liste elettorali	Responsabile di processo: Dipendenti assegnati a I.S.R. Elettorale, dott.ssa Laura Pancheri Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Dirigente: Dr. Manuel Marzia	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Presentazione istanza (solo per iscrizione presidenti/scrutatori e liste elettorali aggiunte comunitari residenti) Istruttoria e Verifica possesso requisiti Trasmissione nominativi degli istanti alla corte d'Appello (solo per i Presidenti di seggio) Conclusione procedimento con accoglimento istanza	X X X X	Omissione dell'iscrizione	Basso Ordinariamente le richieste pervenute non coprono completamente le esigenze (103 sezioni e 400 circa scrutatori) pertanto il rischio di incorrere in situazioni corruttive è contenuto.	Normativa relativa all'attività di controllo interno ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia elettorale	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione, ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Rotazione degli incarichi	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche grazie alla digitalizzazione dei flussi documentali e all'accesso telematico ai processi.
5	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	Servizi Polifunzionali e Demografici	Rilascio tessere elettorali	Responsabile di processo: Dipendenti assegnati a I.S.R. Elettorale, dott.ssa Laura Pancheri Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Dirigente: Dr. Manuel Marzia	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Invio tessera presso abitazione elettore Consegna tessera	X X	Mancato invio della tessera elettorale	Basso Pur potendo verificarsi questa situazione di fatto, nel corso delle elezioni, vi è un momento di verifica che consente al cittadino di recarsi presso gli uffici per il ritiro della tessera e di segnalare la situazione anomala.	Normativa relativa all'attività di controllo interno ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia elettorale. Adozione di controllo Qualità ISO 9001	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione, ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Rotazione degli incarichi	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche grazie alla digitalizzazione dei flussi documentali e all'accesso telematico ai processi.
6	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	Servizi Polifunzionali e Demografici	Acquisizioni di beni e servizi	Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Atto Finale Dirigente: Manuel Marzia o le PO per soglia economica definita	Affidamenti di lavori, servizi e forniture di norma fino a 75.000 euro per prestazioni in parte infungibili inerenti prodotti a brevetto ed in parte fungibili (servizio di acquisto atti di stato civile, religatura, acquisti economici). La soglia di affidamento, determinata con atto dirigenziale, è pari ad € 75.000,00.	Previsione spesa nel bilancio e nel PEG Definizione del bene o del servizio e delle caratteristiche tecniche (capitolato speciale d'appalto) Definizione delle modalità di scelta del contraente Ricerca prodotti convenzioni consig. Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - MESA - SINTEL) Richiesta di preventivi Verifica possesso requisiti (dichiarazione ex art. 38 dlgs. 163/2006, Durc, casellario giudiziario, camera di commercio) Determina di aggiudicazione Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010 Esecuzione del contratto Liquidazione prestazioni	X X X X X X X X X X	• accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) • uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; • ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara • abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario; • elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è elevato unicamente per gli affidamenti entro i 40.000 euro e il rischio si configura per questo aspetto come medio. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio. Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Il grado di discrezionalità del decisore è elevato e il rischio si configura anche sotto questo aspetto come alto. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Normativa relativa all'attività di controllo interno ai sensi anche della normativa regolamentare locale. Osservanza della normativa in materia contrattuale + Codice dei contratti D. L.vo 50/2016	1) Suddivisione dei ruoli con predisposizione determina di impegno da parte del responsabile procedimento e adozione atto finale da parte del dirigente, se la soglia di affidamento è >= a € 75.000,00 2) Controllo a campione pari al 20% delle determinazioni di impegno che saranno firmate dalla PO	Rotazione degli incarichi	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche grazie alla digitalizzazione dei flussi documentali e l'accesso telematico ai processi.
						Individuazione delle specifiche tecniche (caratteristiche previste per le forniture e i servizi) da indicare nei documenti di gara. Predisposizione del Capitolato Speciale d'Appalto, Foglio Patti e Condizioni Procedure di scelta del contraente per i settori ordinari	X X	Mancata predisposizione di specifiche tecniche, Capitolato Speciale d'appalto o Foglio Patti con descrizione del servizio, SLA e Penali che individuino le caratteristiche dei prodotti e servizi. Errata individuazione di procedura attinente alla fornitura/servizio		In base alla complessità della fornitura coinvolgimento delle principali strutture tecniche del servizio per redigere le specifiche compatibili con intera Infrastruttura Tecnologiche e Sistema Informativo Nella predisposizione del Capitolato, nella griglia dell'assegnazione dei punteggi, riduzione di quelli che possono essere assegnati dalla commissione tecnica rispetto ai punteggi ottenuti da parametri impostati con valori oggettivi			

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023. Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

7	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	<p>Servizi a) Infrastrutture Tecnologiche e Sistema Informativo b) Protocollo e Gestione Documentale</p>	<p>Acquisizione di beni e servizi per importi fino a soglia di 75.000 euro. Si tratta di processi che per il 60% sono riferiti a prestazioni infungibili per interventi software manutentivi ed evoluzioni su prodotti a brevetto industriale</p>	<p>Responsabile del Processo: Maffei Andrea - Giupponi Elena</p> <p>Responsabile Atto Finale Dirigente: Manuel Marzia o le PO per soglia economica definita con atto dirigenziale</p>	<p>Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico, disciplinati dal Codice dei Contratti d'Appalto e di Concessioni</p> <p>Planificazione, Programmazione e Progettazione</p> <p>Aggiudicazione</p> <p>Esecuzione</p>	<p>Criteri di selezione degli operatori economici</p> <p>Determina a contrarre</p> <p>Attivazione procedura tramite procedure telematiche (Mercato Elettronico (MEPA) e Centrale Regionale Acquisti)</p> <p>Determina di Aggiudicazione</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 136/2010 con i modelli di documenti per la gestione del contratto in base alla tipologia della fornitura/servizio (es fax simile intervento breve, modulo collaudo interventi complessi,...)</p> <p>Esecuzione del Contratto. In base alla complessità della fornitura/servizio:coinvolgimento nelle fasi di attuazione ed esecuzione del collaudo da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell'esecuzione (DE) di ciascuna struttura competente.</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 136/2010 con i modelli di documenti per la gestione del contratto in base alla tipologia della fornitura/servizio (es fax simile intervento breve, modulo collaudo interventi complessi,...)</p> <p>Esecuzione del Contratto. In base alla complessità della fornitura/servizio:coinvolgimento nelle fasi di attuazione ed esecuzione del collaudo da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell'esecuzione (DE) di ciascuna struttura competente.</p>	<p>X Individuazione di requisiti non attinenti e sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto al fine di ridurre il numero dei partecipanti</p> <p>X Errato criterio di aggiudicazione (minor prezzo o economicamente vantaggiosa) rispetto alla procedura scelta e alla complessità della fornitura/servizio</p> <p>X Mancato coinvolgimento del direttore dell'esecuzione nelle fasi di attuazione del servizio (es. analisi, sviluppo...).</p> <p>X Mancato collaudo della fornitura/servizio (con firma RUP e DE), qualora previsti.</p> <p>X Mancato coinvolgimento del direttore dell'esecuzione nelle fasi di attuazione del servizio (es. analisi, sviluppo...).</p> <p>X Mancato collaudo della fornitura/servizio (con firma RUP e DE), qualora previsti.</p>	<p>Individuazione di requisiti non attinenti e sproporzionati rispetto all'oggetto dell'appalto al fine di ridurre il numero dei partecipanti</p> <p>Adozione di check list da parte dell'Amministrazione per la verifica degli elementi obbligatori di legge</p> <p>Adozione di check list da parte dell'Amministrazione per la verifica degli elementi obbligatori di legge</p> <p>Mancata comunicazione e relativi allegati per la gestione del contratto</p> <p>Mancato coinvolgimento del direttore dell'esecuzione nelle fasi di attuazione del servizio (es. analisi, sviluppo...).</p> <p>Mancato collaudo della fornitura/servizio (con firma RUP e DE), qualora previsti.</p> <p>Mancata comunicazione e relativi allegati per la gestione del contratto</p> <p>Mancato coinvolgimento del direttore dell'esecuzione nelle fasi di attuazione del servizio (es. analisi, sviluppo...).</p> <p>Mancato collaudo della fornitura/servizio (con firma RUP e DE), qualora previsti.</p>	<p>Medio</p> <p>La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è elevato unicamente per gli affidamenti entro i 40.000 euro e il rischio si configura per questo aspetto come medio. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.</p>	<p>Codice dei Contratti di appalto e di concessioni D.Lgs. n.50/2016</p>	<p>Invio della comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 a seguito dell'esecutività della determinazione di aggiudicazione e della relativa firma dei contratti</p> <p>In base alla complessità della fornitura coinvolgimento delle strutture per tenere aggiornato un report sullo stato avanzamento lavori (SAL)</p> <p>Rotazione dei fornitori su prodotti senza brevetto industriale</p>	<p>1) Suddivisione dei ruoli con predisposizione determina di impegno da parte del responsabile procedimento e adozione atto finale da parte del dirigente 2) Controllo a campione pari al 30% delle determinazioni di impegno che saranno firmate dalla PO; 3) Riunioni periodiche di Stato Avanzamento Lavori del Servizio per condivisione informazioni e problemi</p>	<p>Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione. Il monitoraggio è consentito anche grazie alla digitalizzazione dei flussi documentali e all'accesso telematico ai processi.</p>
8	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	<p>Servizi a) Infrastrutture Tecnologiche e Sistema Informativo b) Protocollo e Gestione Documentale</p>	<p>Assunzione di determinazione di liquidazione</p>	<p>Responsabile del Processo: Maffei Andrea - Giupponi Elena</p> <p>Responsabile Atto Finale Dirigente: Manuel Marzia o le PO per soglia economica definita con atto dirigenziale</p>	<p>Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico, disciplinati dal Codice dei Contratti d'Appalto e di Concessioni</p> <p>Liquidazione</p>	<p>Ricezione e controllo della rispondenza dei dati delle fatture con l'impegno di spesa, CIG, numero determina di affidamento, oggetto del servizio, tempistiche di pagamento</p> <p>Disponibilità dei documenti, che attestano la consegna e il collaudo dei beni e servizi oggetto della fornitura</p> <p>Predisposizione della determina di liquidazione e inoltro al responsabile del procedimento</p>	<p>X Accettazione di fatture prive degli elementi essenziali per l'atto di liquidazione.</p> <p>X Mancata verifica della disponibilità dei documenti</p> <p>X Mancata verifica da parte del RUP</p>	<p>Accettazione di fatture prive degli elementi essenziali per l'atto di liquidazione.</p> <p>Mancata verifica della disponibilità dei documenti</p> <p>Mancata verifica da parte del RUP</p>	<p>Medio</p> <p>La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Il grado di discrezionalità del decisore è elevato e il rischio si configura anche sotto questo aspetto come alto. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.</p>	<p>TUEL</p>	<p>Controllo da parte di un operatore preposto alla supervisione delle attività contabili</p>	<p>Controllo a campione del 30% delle liquidazioni firmate dalla PO</p>	
9	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	<p>Coordinamento Direzione - Staff</p>	<p>Gestione procedure in capo all'Area</p>	<p>Supporto al Coordinamento Direzione - Staff dott.ssa Elena Giupponi Dirigente: Manuel Marzia</p>	<p>Affidamenti di servizi e forniture</p>	<p>Previsione spesa nel bilancio e nel PEG</p> <p>Definizione del bene o del servizio e delle caratteristiche tecniche (capitolato speciale d'appalto)</p> <p>Definizione delle modalità di scelta del contraente</p> <p>Ricerca prodotti convenzioni consip</p> <p>Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - MESA - SINTEL)</p> <p>Richiesta di preventivi</p> <p>Verifica possesso requisiti (dichiarazione ex art. 38 dlgs. 163/20069, Durr, casellario giudiziario, camera di commercio)</p> <p>Determina di aggiudicazione</p> <p>Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010</p> <p>Esecuzione del contratto</p> <p>Liquidazione prestazioni</p>	<p>X Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare delle caratteristiche tecniche dei prodotti ed economiche dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa, distorcendo il regime di concorrenza.</p> <p>X Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>X Artificioso frazionamento della fornitura per favorire l'utilizzo di procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando o affidamenti diretti.</p> <p>X Ricorso agli stessi operatori economici per affidamenti in economia e/o sotto soglia in violazione principi del Trattato.</p> <p>X Mancata o volutamente approssimativa escussione mercato elettronico e convenzioni CONSIP.</p> <p>Proroga per motivi urgenti dei contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.</p> <p>Mancata effettuazione collaudo o verifica della prestazione</p> <p>X liquidazione di fatture senza verifica della completezza o della rispondenza delle prestazioni.</p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare delle caratteristiche tecniche dei prodotti ed economiche dei concorrenti ai fini di favorire un'impresa, distorcendo il regime di concorrenza.</p> <p>Artificioso frazionamento della fornitura per favorire l'utilizzo di procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando o affidamenti diretti.</p> <p>Ricorso agli stessi operatori economici per affidamenti in economia e/o sotto soglia in violazione principi del Trattato.</p> <p>Mancata o volutamente approssimativa escussione mercato elettronico e convenzioni CONSIP.</p> <p>Proroga per motivi urgenti dei contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.</p> <p>Mancata effettuazione collaudo o verifica della prestazione</p> <p>liquidazione di fatture senza verifica della completezza o della rispondenza delle prestazioni.</p>	<p>Medio</p> <p>La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è elevato unicamente per gli affidamenti entro i 40.000 euro e il rischio si configura per questo aspetto come medio. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.</p> <p>Medio</p> <p>La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Il grado di discrezionalità del decisore è elevato e il rischio si configura anche sotto questo aspetto come alto. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.</p>	<p>Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e linee guida ANAC</p>	<p>Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.</p> <p>Centrale unica di committenza per evitare che l'amministrazione assegni attraverso i diversi responsabili di budget servizi analoghi che fra di loro sommati per valore supererebbero i limiti per procedure negoziate o affidamenti diretti. Redazione piano annuale fabbisogni.</p>	<p>Formazione e rotazione del personale</p> <p>Assensione in caso di conflitto di interesse</p>	<p>Utilizzo sistemi informatici per la presentazione di moduli contenenti dichiarazioni</p> <p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori e trasversali indicate</p>
10	Direzione Servizi Polifunzionali e Innovazione	<p>Servizi Polifunzionali e Demografici</p>	<p>Gestione utilizzo sale</p>	<p>Responsabile di processo: Dipendenti assegnati a U.O. Sportelli Polifunzionali Responsabile di Servizio: Flavia Barezani Dirigente: Dr. Manuel Marzia</p>	<p>Autorizzazioni o concessioni</p>	<p>Raccolta delle richieste d'uso</p> <p>Valutazione della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo gratuito sulla base dei regolamenti comunali</p> <p>Verifica della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo oneroso sulla base dei regolamenti comunali</p> <p>Emissione atti di concessione in uso temporaneo</p>	<p>X Definizione di requisiti di accesso volti a favorire arbitrariamente alcuni soggetti.</p> <p>Mancata definizione di requisiti di accesso, con arbitrarietà di azione.</p>	<p>Definizione di requisiti di accesso volti a favorire arbitrariamente alcuni soggetti.</p> <p>Mancata definizione di requisiti di accesso, con arbitrarietà di azione.</p>	<p>Medio</p> <p>La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. La presenza assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio elevato sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.</p>	<p>Regolamenti comunali per utilizzo temporaneo di spazi di proprietà comunale</p>	<p>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.</p>	<p>Informatizzazione processi con creazione di moduli standard di presentazione della domanda</p> <p>Protocollo automatico delle domande</p> <p>Accesso telematico ai processi</p>	<p>Utilizzo sistemi informatici per la presentazione delle domande di utilizzo spazi</p>

DIREZIONE		SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE			
Direzione		Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione (per processo)	ponderazione del rischio (per processo)	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
1	Risorse Umane e Servizio Abitativo Pubblico	Abitativo pubblico	Avviso Pubblico per l'assegnazione in locazione di Servizi Abitativi Pubblici (SAP) (1 o 2 pubblicazioni all'anno)	Responsabile del servizio: Silvia Manzecchi Dirigente: Manuel Marzia	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Coordinamento a livello di Ambito degli Enti e dei Comuni coinvolti nell'avviso (definizione periodo, numero alloggi, servizio assistenza, ecc.)		Contatto diretto con l'utenza in fase di presentazione della domanda e richiesta di punteggi.	il livello di rischio è BASSO in quanto: - è presente un "livello di interesse esterno" (l'alloggio rappresenta un rilevante beneficio per il richiedente); - manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo (indagini GdF nel 2010, dove però era in vigore un quadro normativo diverso)	L.R. 16/2016 e R.R. 4/2017 ss.mm.ii.	* Rotazione del personale in assistenza. * Condivisione all'interno del Servizio dei casi particolari o dove pensiamo ci sia un rischio potenziale. * Incontri periodici di ufficio a cadenza settimanale. * Controllo e confronto fra colleghe. * In caso di domanda di variazione punteggio della graduatoria, l'istruttoria è in capo a un piccolo nucleo di valutazione interno e, per i casi in comune con Aler, l'esito viene condiviso. In caso di difformità di valutazione si procede a un nuovo esame.	Astensione in caso di conflitto di interesse, (es. se la collega conosce l'utente al di fuori del Servizio o se c'è un precedente all'interno del Servizio che ha portato a criticità)	Verifica delle misure attraverso l'incontro periodico di ufficio e il controllo da parte della responsabile del servizio del Calendario assistenza. In caso domanda di variazione punteggio della graduatoria, si trova riscontro nel Verbale di valutazione svolto all'interno del servizio con il confronto tecnico di Aler.
						Elaborazione dell'Avviso su modello definito dalla Giunta Regionale attraverso la Legge n. 16/2016. Approvazione dell'Avviso tramite provvedimento dirigenziale e pubblicazione							
						Assistenza all'utenza nella compilazione della domanda (1 o 2 volte all'anno, per un mese e mezzo circa ad Avviso)	X						
						Approvazione della graduatoria provvisoria con provvedimento dirigenziale elaborata su piattaforma informatica di altro Ente (Regione)							
						Raccolta richiesta di rettifica attraverso il sito del Comune, istruttoria e risposta							
						Approvazione della graduatoria definitiva con provvedimento dirigenziale elaborata su piattaforma informatica di altro Ente (Regione)							
2	Risorse Umane e Servizio Abitativo Pubblico	Abitativo pubblico	Assegnazione alloggi (attività continua)	Responsabile del servizio: Silvia Manzecchi Dirigente: Manuel Marzia	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Pre-verifica dei requisiti e punteggi dichiarati in sede di presentazione delle "domande di assegnazione alloggi" - prima di fissare un appuntamento con l'utente. Attività svolta mediante accesso a banche dati interne ed esterne.	X	omessa o falsa documentazione per favorire soggetti non in possesso dei requisiti	livello di rischio medio/alto in quanto: - la procedura attribuisce direttamente l'accesso a vantaggi economici o a graduatorie (l'alloggio rappresenta un rilevante beneficio per il richiedente) - manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo (indagini GdF nel 2010, dove però era in vigore un quadro normativo diverso)	L.R. 16/2016 R.R. 4/2017	* Frammentazione della pratica (nessuna collega cura una istruttoria in toto da sola) * Strutturazione del processo su più casi e persone secondo un work flow periodicamente aggiornato e condiviso nel servizio (cd Pista di controllo) * Servizio di calcolo del canone esternalizzato dal 2015 ad Aler * elaborazione e costante aggiornamento degli strumenti di controllo (nello specifico di una check list strutturata) * controllo qualità da parte di una collega terza (non coinvolta nella fase operativa dei controlli) * controllo finale della responsabile pre-determina di assegnazione.	* Astensione in caso di conflitto di interesse; * Informatizzazione e accesso telematico ai database istituzionali (es. INPS; Agenzia delle entrate, ecc); * Trasparenza delle procedure; * Trasparenza dei dati (accesso di tutto il personale a tutti i fascicoli in trattazione)	* Verifica delle misure attraverso l'incontro periodico di ufficio; * Controllo della qualità dell'istruttoria da collega terza (non coinvolta nella fase operativa dei controlli); * Controllo da parte della responsabile del servizio della check list complessiva di assegnazione pre-determina.
						Verifica dei requisiti e punteggi dichiarati in sede di presentazione delle "domande di assegnazione alloggi" - dopo l'appuntamento con l'utente. Attività svolta mediante accesso a banche dati interne ed esterne e sulla base della documentazione fornita dall'utente a supporto di quanto dichiarato in domanda.	X						

					Formalizzazione dell'assegnazione tramite provvedimento dirigenziale								
					Contrattualizzazione, calcolo del canone, registrazione contratto, nonché eventuali cambi, ampliamenti, anagrafe utenza, ecc. (processo esternalizzato con Accordo MM S.p.A.)								
3	Risorse Umane e Servizio Abitativo Pubblico	Abitativo pubblico	Erogazione contributi di solidarietà comunali e regionali ad inquilini ERP del Comune (1 volta all'anno)	Responsabile del servizio: Silvia Manzecchi Dirigente: Manuel Marzia	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria istanze di richiesta, verifica preliminare dei requisiti - bando predisposto da Comune o altro Ente (Regione) (processo esternalizzato con Accordo MM S.p.A.)	X	omessa o falsa documentazione per favorire soggetti non in possesso dei requisiti	livello di rischio medio in quanto: - la procedura attribuisce l'accesso a vantaggi economici o a graduatorie	L.R. 16/2016 R.R. 4/2017	* Servizio di raccolta domande del Contributo regionale di solidarietà esternalizzato in Convenzione ad Aler * Frammentazione della pratica * Analisi congiunta dell'ammissibilità dei richiedenti il contributo * Quantificazione del Contributo congiuntamente con Aler e convocazione di apposito Nucleo di valutazione * doppio controllo dello scomputo sui canoni locativi arretrati prima della liquidazione (un controllo sul foglio di calcolo e un controllo sui singoli casi)	* astensione nel caso di conflitto di interesse * informatizzazione dei dati	* Verifica delle misure attraverso l'incontro periodico di ufficio; * Verbale del Nucleo di valutazione del Contributo
					Valutazione da parte della Commissione dell'importo da erogare sulla base di criteri predefiniti	X							
					Erogazione del contributo o eventuale esclusione. (processo esternalizzato a seguito di Convenione con ALER fino al 31.12.2022 e dal 1.01.2023 con Accordo MM S.p.A.)								
4	Risorse Umane e Servizio Abitativo Pubblico	Abitativo pubblico	Recupero morosità e avvio procedimento di sfratto (attività continua)	Responsabile del servizio: Silvia Manzecchi Dirigente: Manuel Marzia	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Dal 2015 esternalizzato a seguito di Convenione con ALER, fino al 31.12.2022. Aggiornamento periodico dei dati e condivisione delle azioni da intraprendere. Da definire con MM S.p.A. in attuazione dell'Accordo.	X	omessa o falsa documentazione per favorire soggetti non in possesso dei requisiti omissioni di controlli per la verifica di abusi	Livello di rischio medio in quanto: - la procedura attribuisce l'accesso a vantaggi economici o a graduatorie - grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	L.R. 16/2016 R.R. 4/2017	* Istruttoria partecipata con i Servizi sociali * Proposta piano di rientro sottoscritta ed accettata dall'interessato in collaborazione con Aler	* astensione nel caso di conflitto di interesse	* Verifica delle misure attraverso l'incontro periodico di ufficio
					Invio lettere di sollecito pagamento e messa in mora Da definire con MM S.p.A. in attuazione dell'Accordo.	X							
					Sottoscrizione di eventuali piani di rientro del debito residuo	X							
					Trasmissione all'avvocatura per parere Giunta								
					Assistenza al recupero coattivo del bene Da definire con MM S.p.A. in attuazione dell'Accordo.								
					Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Verifica di uno o più tra i presupposti di decadenza di cui all'art. 23 e all'art. 25 del Regolamento Regionale 4/2017	X		Livello di rischio medio in quanto: * la procedura attribuisce l'accesso a vantaggi economici o a graduatorie, attribuisce la diminuzione del diritto al SAP * grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				

5	Risorse Umane e Servizio Abitativo Pubblico	Abitativo pubblico	Decadenza dal diritto al SAP e provvedimenti per occupazioni senza titolo (attività continua)	Responsabile del servizio: Silvia Manzecchi Dirigente: Manuel Marzia		Verificata l'esistenza dei presupposti, preavviso di decadenza all'inquilino interessato con possibilità di controdeduzioni da parte dell'interessato	X	omessa o falsa documentazione per favorire soggetti non in possesso dei requisiti		L.R. 16/2016 R.R. 4/2017	Incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali. * Istruttoria partecipata con i Servizi sociali per valutazione dei singoli casi	* astensione nel caso di conflitto di interesse	* Verifica delle misure attraverso l'incontro periodico di ufficio; * check list in revisione alla responsabile del Servizio
6	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisizione di beni e forniture di servizi mediante procedura aperta (> €. 214.000,00)	Responsabile del processo Dott. Ing. Erica Baggi Dirigente Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture		Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Rischio surrettizio di un bisogno x favorire un'impresa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.	Livello di rischio medio-basso poiché è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo non è discrezionale, bensì vincolato da Leggi, Regolamenti, Line guida Anac. Inoltre la complessità del processo richiede una pluralità di operatori e uffici che collaborano nella gestione della procedura di gara nelle sue diverse fasi.	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL). Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Nella fase di istuttoria di un provvedimento dirigenziale, prima dell'adozione dell'atto viene verificato il rispetto della checklist di controllo degli adempimenti da porre in essere. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.	Pubblicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti -nomina componenti commissione tecnica -curriculum vitae componenti commissione -Rotazione nella nomina dei componenti della commissione tecnica	Astensione nel caso di conflitto di interessi. Formazione	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
						Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture							
						Redazione Progetto Tecnico	X						
						analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte e selezione operatori economici mediante manifestazione di interesse	X						

7	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisizione di beni e forniture di servizi da euro 75.000 a euro 214.000 (ex art. 1 comma 2 lett. b del DL 76/2020 e smi sino al 31/12/2021)	Responsabile del processo Dott. Ing. Erica Baggi Dirigente Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVARI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	<p>Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP</p> <p>Determina contrarre</p> <p>Inserimento gara nel sistema individuato</p> <p>Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti</p> <p>Eventuale Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione</p> <p>Determina di aggiudicazione non efficace, approvazione verbali commissione e graduatoria. Comunicazione ai sensi art. 76 comma 5 DL.vo 50/2016</p> <p>Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario, verifica requisiti</p> <p>Stipula contratto</p> <p>Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura</p>		<p>Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara. Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.</p>	<p>Livello di rischio medio-basso, poichè è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr. 124 del 23.09.2019, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Il processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA)</p> <p>Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.</p>	<p>50/2016 - Processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA). Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Nella fase di istutoria di un provvedimento dirigenziale, prima dell'adozione dell'atto viene verificato il rispetto della checklist di controllo degli adempimenti da porre in essere. Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di 5 operatori economici, o in relazione alla complessità del servizio da affidare e al fine di favorire libera concorrenza e maggior partecipazione, procedura negoziata preceduta da apposita manifestazione di interesse dalla quale viene estratta la lista di operatori economici da invitare. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Escussione mercati elettronici.</p>	<p>Pubblicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti - nomina componenti commissione tecnica - curriculum vitae componenti commissione - Rotazione nella nomina dei componenti della commissione tecnica</p>	<p>Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione Accesso telematico ai processi</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>
8	Direzione Risorse umane e servizio abitativo	Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	Acquisizione di beni e forniture di servizi inferiore a euro 75.000 (ex art. 1 comma 2 lett. b del DL 76/2020 e smi sino al 31/12/2021)	Responsabile del processo Dott. Ing. Erica Baggi Dirigente Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	<p>Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture</p> <p>Redazione Progetto tecnico</p> <p>analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte. In caso di affidamento diretto si effettua un'indagine di mercato</p> <p>Determina contrarre se redatto progetto tecnico</p> <p>Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP</p> <p>Caricamento gara su sistema telematico</p>		<p>Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara. Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.</p>	<p>Livello di rischio medio -basso, poichè è rilevante la presenza di interessi economici e di benefici per i destinatari, ma ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr. 124 del 23.09.2019, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA)</p>	<p>Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Processo digitalizzato sui portali telematici (SINTEL-MEPA). Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Nella fase di istutoria di un provvedimento dirigenziale, prima dell'adozione dell'atto viene verificato il rispetto della checklist di controllo degli adempimenti da porre in essere. Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di 5 operatori economici, o in relazione alla complessità del servizio da affidare e al fine di favorire libera concorrenza e maggior partecipazione, procedura negoziata preceduta da apposita manifestazione di interesse dalla quale viene estratta la lista di operatori economici da invitare. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Escussione mercati elettronici.</p>	<p>Pubblicazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti - nomina componenti commissione tecnica - curriculum vitae componenti commissione</p>	<p>Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>

	pubblico		a del DL 76/2020 e smi sino al 31/12/2021)	Uott. Manuel Marzia	altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti		rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.	Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.	essere.Affidamento diretto a seguito di preventiva indagine di mercato. In presenza di prestazioni complesse si valuta di procedere con avviso di manifestazione di interesse, per successiva procedura rivolta a 5 o più operatori. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Escussione mercati elettronici	-Rotazione nella nomina dei componenti della commissione tecnica in caso di affidamento < 40,000 euro è individuato un RUPdiverso dalla PO , compatibilmente con datazione organica del Servizio	Accesso telematico ai processi		
9	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio mobilità e trasporti Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Servizio Ecologia e Ambiente	Acquisizione di beni e forniture di servizi per importi inferiori a €. 5.000,00 e affidamenti diretti non avvalendosi dei sistemi telematici	Responsabile del processo Dott. Ing. Erica Baggi Dirigente Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture		Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose.	Livello di rischio medio -basso, poiché la presenza di interessi economici e di benefici è poco rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia. Il processo non è discrezionale, ma vincolato da regole interne alla direzione che impone indagini di mercato prima di procedere ad affidamento diretto	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto . Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate.	Rotazione degli inviti e affidamenti. Indagine di mercato interna per affidamento economicamente più vantaggioso	Astenzione nel caso di conflitto di interessi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
10	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	Servizio mobilità e trasporti Servizio Associato Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro Servizio Ecologia e Ambiente	Liquidazioni relative a forniture di beni e/o prestazioni di servizi	Responsabile del processo Dott. Ing. Erica Baggi Dirigente Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione e controllo della correttezza/completzza formale e della rispondenza delle fatture con l' impegno di spesa assunto	X	Liquidazione di fatture senza verifica della completezza e della correttezza delle prestazioni rese. Liquidazioni di fatture per prestazioni non rese e/o inferiori, o importi superiori alle prestazioni	Livello di rischio basso, poiché il processo è vincolato, trasparente in ogni fase, quale conseguenza di una procedura di affidamento. Processo che coinvolge una pluralità di operatori all'interno della Direzione ed esterni (uffici finanziari)	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - DM 03/04/2013 n. 55 - Visto da parte del Responsabile del Servizio o responsabile del procedimento sulle fatture a conferma della completezza e correttezza delle prestazioni e del personale che usufruisce del bene o servizio.Attestazione da parte del DEC della regolarità dell'esecuzione. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate.Creazione di scalari e flussi informativi per monitoraggio stanziamenti, scadenza appalti e verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.	In caso di affidamenti>40.000 il provvedimento di liquidazione è proposto dalla PO e disposto dal Dirigente in caso di affidamento< 40,000 euro è individuato un RUPdiverso dalla PO , compatibilmente con datazione organica del Servizio	Astenzione nel caso di conflitto di interessi -informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza./rotazione personale	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.	
						Verifica della corrispondenza dei beni/servizi forniti alle obbligazioni contrattuali	X							
						Predisposizione determina di liquidazione								

11	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Acquisizione di beni e forniture di servizi mediante procedura aperta (> €. 221.000,00)	Responsabile del processo: Fiorina Marta Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture														
						analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte	X													
						Redazione Capitolato di gara	X													
						Determina contrarre														
						Trasmissione ufficio contratti per pubblicazione gara														
						Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti														
						Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione	X													
						Aggiudicazione provvisoria ufficio contratti														
						Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X													
						Stipula contratto														
						Determina di aggiudicazione														
						Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture														
						analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte	X													
						Redazione Progetto Tecnico	X													
						Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP														
						Determina contrarre														
						Inserimento gara nel sistema individuato														
						Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti														
						Eventuale nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione	X													
						Aggiudicazione provvisoria														

						Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X						
						Determina di aggiudicazione							
						Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura							
13	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Acquisizione di beni e forniture di servizi per importi fino a euro 40.000	Responsabile del processo: Fiorina Marta Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture		<p>Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa.</p>	<p>MEDIO. Motivazione: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normate da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni (verbali, verifiche dei requisiti), dal ricorso a MEPA/SINTEL, in applicazione del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.</p>	<p>Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto . Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di più di 5 operatori economici.</p>	<p>d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.</p>	<p>Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione Accesso telematico ai processi</p>	<p>Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.</p>
					analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte	X							
					Redazione Progetto tecnico	X							
					Determina contrarre								
					Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP								
					Caricamento gara su sistema telematico								
					Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti								
					Eventuale nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione	X							
					Aggiudicazione provvisoria								
					Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X							
					Determina di aggiudicazione								
					Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura								
					Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture		<p>Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante</p>				
					analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte	X							
					Redazione Progetto tecnico	X							
					Richiesta preventivi agli operatori economici								

14	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Acquisizione di beni e forniture di servizi per importi inferiori a E. 5.000,00 e affidamenti diretti non avvalendosi dei sistemi telematici	Responsabile del processo: Fiorina Marta, Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50del 2016	Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X	agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa.	MEDIO: Motivazione: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normate da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni (verbali, verifiche dei requisiti), dal ricorso a MEPA/SINTEL, in applicazione del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto . Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di più di 5 operatori economici.	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
15	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Liquidazioni relative a forniture di beni e/o prestazioni di servizi	Responsabile del processo: Fiorina Marta, Dirigente Dott. Manuel Marzia	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione e controllo della correttezza/completezza formale e della rispondenza delle fatture con l'impegno di spesa assunto	X	Liquidazione di fatture senza verifica della completezza e della correttezza delle prestazioni rese	MEDIO: Motivazione: L'alto livello di rischio per l'interesse esterno degli operatori è compensato dal rispetto delle procedure amministrative normate da regolamenti e leggi. In passato non ci sono stati eventi corruttivi di alcun genere. Le varie fasi del procedimento sono monitorate da atti interni (verbali, verifiche dei requisiti), dal ricorso a MEPA/SINTEL, in applicazione del regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture.	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - DM 03/04/2013 n. 55 - Visto da parte del Responsabile di P.O.sulle fatture a conferma della completezza e correttezza delle prestazioni e personale che usufruisce del bene o servizio. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate.	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi -informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza./rotazione personale	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
16	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Procedura di selezione per assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato da liste dei Centri per l'impiego (cat. A e B1)	DIRIGENTE : DOTT. Manuel Marzia responsabile del processo: presidente della commissione di concorso	processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Definizione della composizione della commissione di concorso Definizione dei requisiti di accesso; individuazione dei criteri di selezione, individuazione dei criteri di selezione del personale, svolgimento delle selezioni e scelta del candidato più idoneo.	X	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO: Motivazione: L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	L. 56/1987, regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bergamo	Previsione della rotazione dei componenti delle commissioni selesinatrici e del responsabile del procedimento o processo in occasione dello svolgimento di procedure e procedimenti "sensibili"	trasparenza, monitoraggio dei termini	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.

17	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Procedura di selezione per assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato mediante procedure selettive pubbliche	DIRIGENTE : DOTT. Manuel Marzia responsabile del processo: presidente della commissione di concorso	processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Definizione della composizione della commissione di concorso Definizione dei requisiti di accesso; individuazione dei criteri di selezione, individuazione dei criteri di selezione del personale, svolgimento delle selezioni e scelta del candidato più idoneo.	x	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO: Motivazione: L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	d. lgs. 165/2001, regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bergamo, DPR 487/1994, CCNL comparto Regioni e Autonomie locali	Previsione della rotazione dei componenti delle commissioni selesinatrici e del responsabile del procedimento o processo in occasione dello svolgimento di procedure e procedimenti "sensibili"	trasparenza, monitoraggio dei termini	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
18	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Procedura di selezione per assunzione di personale appartenente a categorie protette	DIRIGENTE : DOTT. Manuel Marzia responsabile del processo: presidente della commissione di concorso	processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Definizione della composizione della commissione di concorso Definizione dei requisiti di accesso; individuazione dei criteri di selezione, individuazione dei criteri di selezione del personale, svolgimento delle selezioni e scelta del candidato più idoneo.	x	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	MEDIO: Motivazione: L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	L. 68/1999	Previsione della rotazione dei componenti delle commissioni selesinatrici e del responsabile del procedimento o processo in occasione dello svolgimento di procedure e procedimenti "sensibili"	trasparenza, monitoraggio dei termini	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
19	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Procedura di selezione per assunzione del direttore generale, di dirigenti e funzionari di alta specializzazione a tempo determinato e di collaboratori a tempo determinato alle dirette dipendenze degli organi esecutivi	DIRIGENTE : DOTT. Manuel Marzia responsabile del processo: presidente della commissione di concorso	processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale	Definizione della composizione della commissione di concorso Definizione dei requisiti di accesso; individuazione dei criteri di selezione, individuazione dei criteri di selezione del personale, svolgimento delle selezioni e scelta del candidato più idoneo.	x	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	BASSO. Motivazione: L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	artt. 90, 108 e 110 d.lgs. 267/2000, art. 32 statuto comunale e regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bergamo	Previsione della rotazione dei componenti delle commissioni selesinatrici e del responsabile del procedimento o processo in occasione dello svolgimento di procedure e procedimenti "sensibili"	trasparenza, monitoraggio dei termini	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.

20	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Attivazione dote comunale	DIRIGENTE : DOTT. Manuel Marzia responsabile del processo: presidente della commissione di concorso	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari aventi anche effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Raccolta delle richieste di attivazione dote da parte delle direzioni; raccordo interistituzionale con ANCI Lombardia quale ente promotore; pubblicazione avvisi pubblici di selezione emanati da ANCITEL; Raccolta domande presentate per il Comune di Bergamo e distribuzione alle diverse Commissioni di selezione; pubblicazione graduatorie di selezione;	x	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;	BASSO. Motivazione: Il procedimento è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	Raccomandazione Consiglio Europeo 22.04.2013 - L.R. 22/2006 - L.R. 19/2007 - L.R. 07/2012, Convenzione quadro Ancitel	non attivata		
21	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	SERVIZIO RISORSE UMANE	Verifiche ispettive interne	DIRIGENTE dott. Manuel Marzia responsabile del processo: presidente dell'ufficio	processi finalizzati ad accertare eventuali violazioni delle disposizioni in materia di iscrizione ad albi professionali dei pubblici dipendenti e connessa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, nonché di violazioni in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività extra-istituzionali da parte del personale	espletamento di verifiche a campione; espletamento di verifiche sul singolo dipendente nel caso in cui vi siano fondati elementi per presumere situazioni di incompatibilità o di violazione di disposizioni di legge; stesura verbale ed eventuale trasmissione delle risultanze agli organi competenti (Guardia di Finanza, Autorità Giudiziaria, dipartimento della Funzione Pubblica) nonché all'Ufficio per i Procedimenti disciplinari per gli adempimenti conseguenti	x	inosservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità del rapporto di pubblico impiego	MEDIO: Motivazione: Il procedimento è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	art. da 60 a 65, D.P.R. 3/1957- art. 1, commi da 56 a 65, Legge 662/1996 - art. 53 d.lgs. 165/2001;	Redazione di relazione annuale da trasmettere alla Direzione Generale e al responsabile dell'anticorruzione sulle attività svolte e sull'esito delle verifiche	trasparenza, monitoraggio dei termini	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
22	Direzione Risorse umane e servizio abitativo pubblico	convenzionamento altri enti per utilizzo graduatorie concorsuali	scelta della graduatoria di interesse, valutazione delle modalità di utilizzo (assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato) avvio e gestione della procedura per la stipulazione di convenione con altri enti per l'utilizzo di graduatoria concorsuale per assunzioni a tempo determinato e indeterminato	DIRIGENTE responsabile processo DOTT. Manuel Marzia	processi finalizzati all'utilizzo di graduatorie di altri enti per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato presso il Comune di Bergamo con adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari aventi anche effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	modalità di scelta della graduatoria da utilizzare, definizione della finalità di utilizzo se per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, stipulazione della relativa convenione con l'ente titolare della procedura concorsuale	x	Inosservanza di regole procedurali per la scelta della graduatoria a garanzia della trasparenza e imparzialità nella scelta della graduatoria da utilizzare	BASSO. Motivazione: L'accesso ai servizi è regolamentato da appositi regolamenti che non consentono all'operatore margini di discrezionalità. La verifica dei requisiti è puntuale e documentata.	art. 9 legge 16/01/2003 n. 3- Circolare dipartimento funzione pubblica 5/2013	adozione di una disciplina organizzativa per la definizione dei criteri di scelta delle graduatorie	trasparenza, monitoraggio dei termini	misure obbligatorie, ulteriori

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione			ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE					
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione e del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO	
1	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Ufficio Comando Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni Servizio Nuclei Specialistici Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile Servizio Gestione Illeciti e contenzioso	Acquisizione di beni, servizi e forniture di servizi mediante procedura aperta (> € 215.000,00)	Responsabile del processo Battista Alberto-Bettoni Antonio-Nicoletti Giuseppe-Suppa Giovanni Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:processi finalizzati all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Nomina RUP e DEC (per casi specifici) Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Capitolato di gara Determina contrarre e approvazione capitolato speciale di appalt Trasmissione ufficio contratti per pubblicazione gara Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrent Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione ed ammissione fase successiva Aggiudicazione non efficace, approvazione verbali di gara e graduatori Comunicazione ai sensi art. 76 comma 5 D.Lvo 50/2016 s.m.i. Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario, verifica requisit	X X X X	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Rischio surrettizio di un bisogno per favorire un'impresa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose	Presenza di interessi economici e di benefici rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo non è discrezionale, bensì vincolata da Leggi, Regolamenti, Linee guida Anac. Inoltre la complessità del processo richiede una pluralità di operatori e uffici che collaborano nella gestione della procedura di gara nelle sue diverse fasi - Livello di rischio MEDIO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate Preventiva verifica di Convenzioni su portale CONSIP. Annotazione scadenze appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate e affidamenti in urgenza.	Pubblizzazioni sul sito comunale di: - tutte le fasi della gara - chiarimenti richiesti dai concorrenti -nomina componenti commissione tecnica -curriculum vitae componenti commissione -	Astenzione nel caso di conflitto di interessi. Formazione	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
2	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Ufficio Comando Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni Servizio Nuclei Specialistici Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile Servizio Gestione Illeciti e contenzioso	Acquisizione di beni, servizi e forniture fino a euro 215.000,00 a euro 215.000,00 (ex D.L. n. 76 del 16/07/2020-ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 sino al 30 giugno 2023)	Responsabile del processo Battista Alberto-Bettoni Antonio-Nicoletti Giuseppe-Suppa Giovanni Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:processi finalizzati all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Nomina RUP e DEC (per casi specifici) Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Capitolato Speciale di appalt Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina contrarre con contestuale approvazione capitolato speciale di appalt Inserimento gara nel sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrent Eventuale nomina commissione tecnica di gara (solo in caso di criterio economicamente più vantaggiosa) Analisi progetti tecnici da parte commissione ed ammissione fase successiva gara Aggiudicazione non efficace, approvazione verbali di gara e graduatori Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X X X X	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose	Presenza di interessi economici e di benefici rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l'uso dell'elenco fornitori telematico di Sintel, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA) Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta. Livello di rischio MEDIO	Verifica requisiti art. 80 D.Lvo 50/2016 s.m.i. Codice dei contratti D.lgs 50/2016 s.m.i. - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate Rotazione degli inviti e affidamenti mediate verifica sul sistema gestione atti. Invito di 5 operatori economici selezionati mediante manifestazione di interesse regolarmente pubblicata all'albo comunale o operatori economici specializzati o selezionati a sorteggio. Preventiva verifica di Convenzioni su portale CONSIP. Annotazione scadenze appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate e affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.Lvo 50/2016 s.m.i.	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale - Processo di acquisizione digitalizzato	Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione Accesso telematico ai processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
3	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Ufficio Comando Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni Servizio Nuclei Specialistici Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile Servizio Gestione Illeciti e contenzioso	Acquisizione di beni, servizi e forniture fino a euro 139.000 (ex D.L. n. 76 del 16/07/2020-ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 sino al 30 giugno 2023)	Responsabile del processo Battista Alberto-Bettoni Antonio-Nicoletti Giuseppe-Suppa Giovanni Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:processi finalizzati all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50del 2016 s.m.i.	Nomina RUP e DEC (per casi specifici) Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Foglio, patti e condizioni Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina a contrarre con contestuale approvazione Foglio, patti e condizioni Inserimento gara nel sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrent Eventuale nomina commissione tecnica di gara (solo in caso di criterio economicamente più vantaggiosa) e analisi progetti tecnici da parte commissione Aggiudicazione non efficace, approvazione verbali commissione e graduatori Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X X X	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Frazionamento artificioso della spesa. Proroga per motivi urgenti di contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose	Presenza di interessi economici e di benefici rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l'uso dell'elenco fornitori telematico di Sintel, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istituire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA) Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta. Livello di rischio MEDIO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 s.m.i. - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate Rotazione degli inviti e affidamenti. Affidamento a un solo operatore economico, risultato più economico a seguito di indagini di mercato. Per appalti complessi si valuta di istituire procedura negoziata con 5 operatori selezionati mediante manifestazione di interesse, sorteggio, o specializzati nel settore. Annotazione scadenze appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate e affidamenti in urgenza.	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi Formazione Accesso telematico ai processi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
4	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Ufficio Comando Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni Servizio Nuclei Specialistici Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile Servizio Gestione Illeciti e contenzioso	Acquisizione di beni, servizi e forniture per importi inferiori a E. 5.000,00 e affidamenti diretti non avvalendosi dei sistemi telematici	Responsabile del processo Battista Alberto-Bettoni Antonio-Nicoletti Giuseppe-Suppa Giovanni Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:processi finalizzati all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Nonima RUP/DEC Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture criterio di aggiudicazione: prezzo più basso Redazione Foglio, patti e condizioni Richiesta preventivi/offerte agli operatori economici Determina di aggiudicazione non efficace con contestuale approvazione Foglio Patti e Condizioni e comunicazione ai sensi art. 191 TUEL Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario	X	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 s.m.i. - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di più di 5 operatori economici.	Presenza di interessi economici e di benefici poco rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolato dalla normativa in materia. Il processo non è discrezionale, ma vincolato da regole interne alla direzione che impone indagini di mercato prima di procedere a un affidamento diretto Livello di rischio MEDIO-BASSO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di più di 5 operatori economici.	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
5	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Ufficio Comando Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni Servizio Nuclei Specialistici Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile Servizio Gestione Illeciti e contenzioso	Liquidazioni relative a forniture di beni e/o prestazioni di servizi	Responsabile del processo Battista Alberto-Bettoni Antonio-Nicoletti Giuseppe-Suppa Giovanni Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:processi finalizzati all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal d.lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Ricezione e controllo della correttezza/completeness formale e della rispondenza delle fatture con l'impegno di spesa assunto Verifica della corrispondenza dei beni/servizi forniti alle obbligazioni contrattuali Predisposizione determina di liquidazione	X X	Liquidazione di fatture senza verifica della completezza e della correttezza delle prestazioni rese. Liquidazioni di fatture per prestazioni non rese e/o inferiori, o importi superiori alle prestazioni	Processo vincolato, trasparenza del processo, quale conseguenza di una procedura di affidamento. Processo che coinvolge una pluralità di operatori all'interno della Direzione ed esterni (uffici finanziari) Livello di rischio BASSO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 s.m.i. - DM 03/04/2013 n. 55 - Visto da parte del Responsabile di Servizio (con delega Dirigenziale) o responsabile del procedimento sulle fatture a conferma della completezza e correttezza delle prestazioni e personale che usufruisce del bene o servizio. Attestazione da parte del DEC (se nominato) della regolarità dell'esecuzione. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Creazione di scalari e flussi informativi per monitoraggio stanziamenti, scadenza appalti e verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016 s.m.i.	d) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi -informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza.	verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate. Effettuazione controlli campione su prestazioni come previsto da capitolato per servizi esternalizzati (come previsto nell'ambito del SGQ del Corpo di Polizia Locale)
22	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	Autorizzazione occupazioni temporanee	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Belli Sonia Dirigente : Dott.Gabriella Messina	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI	1. Ricevimento richiesta presentata a protocollo sua verifica e richiesta eventuale integrazioni o chiarimenti 2. Verifica fattibilità e disponibilità spazi 3. Redazione atto e determinazione importo per occupazione suolo 4. Verifica e firma atto responsabile e trasmissione informativa cittadine 5. Emissione documento e verifica pagamento canone fissato 6. Rilascio nulla osta 7. Georeferenziazione evento (per eventi significativi) e pubblicazione sitc	X X X	1) Ritardata emissione dell'autorizzazione ; 2) Distribuzione spazi in rapporto a loro importanza (in particolare in caso di richieste di presentazione delle istanze; 3) Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze; 4) Quantificazione inferiore al dovuto del pagamento dello spazio richiesto	Procedimento residuale rispetto alle procedure ordinarie di competenza di altra Direzione, fattispecie previste dal Regolamento Comunale Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 (allegato 1), regolamenti comunali	Carta dei Servizi (allegato 2)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi -informatizzazione dei processi	Rispetto delle tempistiche secondo standard individuati da carta dei servizi e piani metriche interne (previste da SGQ). Controlli a campione su correttezza definizione pratica
23	POLIZIA LOCALE E	Servizio Controllo del Territorio e	Nulla osta viabilistici e carrelli	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Belli Sonia	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI	1. Ricevimento richiesta presentata a protocollo o documento autorizzativo rilasciato da altra struttura comunale sua verifica e richiesta eventuale integrazioni o chiarimenti 2. Individuazione provvedimenti viabilistici da adottare e relative tempistiche 3. Richiesta Ufficio competente e ricevimento indicazioni disposizioni particolari per salvaguardare manto stradale (eventuale) 4. Redazione atto , sua verifica e firma e protocollazione	X	1) Ritardata emissione dell'autorizzazione ; 2) Mancato rispetto	Procedimento suddiviso in ambito comunale e sovacomunale. In ambito comunale il procedimento è gestito tramite il portale istituzionale e di natura discrezionale, eventuali prescrizioni tecniche o titolo fidejussorio sono	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di	Rispetto delle tempistiche secondo standard individuati da carta dei servizi e piani metriche interne (previste da

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

	PROTEZIONE CIVILE	manifestazioni	elvetori	Dirigente : Dott. Gabriella Messina		5. Trasmissione documento soggetti interessati		della cronologia di presentazione delle istanze;	decise dal Servizio Strade e Parcheggi; in ambito sovracomunale la richiesta di nulla-osta viene inoltrata dalla Provincia tramite procedura telematica e non vi sono contatti fra utente e ufficio Livello di rischio MEDIO	9001:2008, regolamenti comunali		confitto di interessi- informatizzazione dei processi	SGQ), Controlli a campione su correttezza definizione pratica	
24	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	Ordinanze viabilistiche temporanee	responsabile del processo: Luigi Pigolotti, Belli Sonia Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI	1. Ricevimento richiesta presentata a protocollo o documento autorizzativo rilasciato da altra struttura comunale sua verifica e richiesta eventuale integrazioni o chiarimenti 2. Individuazione provvedimenti viabilistici da adottare e relative tempistiche 3. Richiesta Ufficio competente e ricevimento indicazioni disposizioni particolari per salvaguardamento stradale 4. Redazione ordinanza , sua verifica e firma e protocollazione 5. Trasmissione documento soggetti interessati 6. Pubblicazione atto albo pretorio	X	1) Ritardata emissione dell'autorizzazione ; 2) Mancato rispetto della cronologia di presentazione delle istanze;	Procedimento di rilascio subordinato all'emissione di altri provvedimenti, senza margine di discrezionalità Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, regolamenti comunali		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Rispetto delle tempistiche secondo standard individuati da carta dei servizi e piani metriche interne (previste da SGQ) , Controlli a campione su correttezza definizione pratica	
25	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	Istanza di iscrizione anagrafica - attività endoprocedimentale di accertamento	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Manuel Masola, Dirigente : Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Ricevimento verbale di accertamento Smistamento presso NT e trasmissione Registrazione interna Sopralluogo Registrazioni in aggiornamento Restituzione documento compilati c/o Comandc Trasmissione Servizi Demografici	X	1) Accertamento di comodo/non veritiero delle informazioni richieste ; 2) Ritardi nell'esecuzione dei sopralluoghi al fine di consentire l'iscrizione d'ufficio	Il procedimento di accertamento della residenza (iscrizione/cancellazione) è stato informatizzato e pertanto, il flusso documentale, è completamente tracciato, dalla trasmissione alla chiusura dell'accertamento. Non sussiste discrezionalità nell'attività di accertamento. Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e informatizzato	Misurazione tempi di evasione pratica (allegato 3)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Rispetto delle tempistiche secondo standard definiti da piani metriche interni (previsto da SGQ) , Controlli a campione su correttezza definizione pratica	
26	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	Istanza di cambio di indirizzo - attività endoprocedimentale di accertamento	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Manuel Masola, Dirigente : Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Ricevimento verbale di accertamento Smistamento presso NT e trasmissione Registrazione interna Sopralluogo Registrazioni in aggiornamento Restituzione documento compilati c/o Comandc Trasmissione Servizi Demografici	X	1) Accertamento di comodo/non veritiero delle informazioni richieste ; 2) Ritardi nell'esecuzione dei sopralluoghi al fine di consentire il cambio di indirizzo d'ufficio	Procedimento completamente informatizzato e pertanto, il flusso documentale è tracciato dalla trasmissione alla chiusura dell'accertamento. Non sussiste discrezionalità nell'attività di accertamento Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e completamente informatizzato	Misurazione tempi di evasione pratica (allegato 3)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Rispetto delle tempistiche secondo standard definiti da piani metriche interni (previsto da SGQ) , Controlli a campione su correttezza definizione pratica	
27	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	Richiesta di accertamento per altri uffici Comunali (Ufficio Alloggi, Ufficio Tributi,...) - attività di accertamento endoprocedimentale	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Manuel Masola, Dirigente : Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Ricevimento richiesta di accertamento e assegnazione struttura Assegnazione nucleo territoriale Analisi richiesta e definizione intervento Sopralluogo/accertamento Rendicontazione attività e predisposizione relazione/verbale sanzione amministrativa/notizia di reato Verifica atto responsabile NT e protocollazione rasmissione uffici richiedenti	X	Accertamento di comodo/non veritiero delle informazioni richieste	Procedimento tracciato nelle fasi principali, con statistiche puntuali dei tempi di definizione della pratica. Discrezionalità nell'attività di accertamento Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008	Misurazione tempi di evasione pratica (allegato 3)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Verifica ed analisi di segnalazioni ricevute da altre strutture comunali in merito ad anomalie (non conformità del SGQ)	
28	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	Richiesta di accertamento per altri Enti- attività di accertamento endoprocedimentale	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Manuel Masola, Dirigente : Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Ricevimento richiesta di accertamento e assegnazione struttura Assegnazione nucleo territoriale Analisi richiesta e definizione intervento Sopralluogo/accertamento Rendicontazione attività e predisposizione relazione/verbale sanzione amministrativa/notizia di reato Verifica atto responsabile NT e protocollazione Trasmissione uffici richiedenti	X	1) Accertamento di comodo/non veritiero delle informazioni richieste; 2) Omessa o parziale individuazione sanzione da applicare	Procedimento tracciato nelle fasi principali, con statistiche puntuali dei tempi di definizione della pratica. Discrezionalità nell'attività di accertamento Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008	Misurazione tempi di evasione pratica (allegato 3)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Verifica ed analisi di segnalazioni ricevute da altre strutture comunali in merito ad anomalie (non conformità del SGQ)	
29	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo del Territorio e manifestazioni	rilascio permessi temporanei e/o provvisori accesso ZTL	responsabile del processo: Giovanni Suppa, Belli Sonia Dirigente : Dott. Gabriella Messina	AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI	Ricevimento richiesta permesso provvisorio Protocollo richiesta e sua analisi Inserimento richiesta programma gestione permessi Predisposizione e firma documento Trasmissione documento soggetto richiedente	X	1) Rilascio/rifiuto al rilascio in assenza/presenza condizioni richieste da regolamento; 2) Rilascio permesso con condizioni diverse da quelle previste dall'evento	Procedimento di rilascio in deroga al Regolamento Comunale in fase di trasferimento ad ATB Mobilità Livello di rischio MEDIO	Il processo è monitorata dal Sistema Gestione Qualità (SGQ) secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, regolamenti comunali	Il sistem aè stato digitalizzato con la creazione di un portale dedicato	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli a campione su correttezza definizione pratica	
30	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Nuclei Specialistici	Relazione di servizio e verbale di ispezione polizia commerciale	Responsabile processo Alberto Battista , Dirigente Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO DELLA SEGNALEZIONE/ESPOSTO/RICHIESTA INTERVENTO PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE SOPRALLUOGO, ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO REDAZIONE CONCLUSIVA DEGLI ATTI RELATIVI ALL'INTEREVENO	X	1) NON DARE CORSO ALLA SEGNALEZIONE RICEVUTA, 2) OMISSIONE/CONDIZIONAMENTO DELLE FASI DI CONTROLLO, 3)OMISSIONE NEL CONTROLLO ISPETTIVO, 4) OMISSIONE DELLE RISULTANZE EMERSE DAL CONTROLLO , 5)Nella programmazione di iniziativa "per vie" escludere volontariamente il controllo di un P.E o negozio di vicinato, 6) OMISSIONE DI SEQUESTRO (TOTALE O PARZIALE) DEI BENI OGGETTO DELL'ILLECITO CON CONSEGUENTE APPROPRIAZIONE	Attività di ricezione, registrazione e trasmissione degli esposti in carico ad altro Servizio. Discrezionalità nell'attività di accertamento Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	CONTROLLI A CAMPIONE SU PRATICHE ASSEGNATE per inizio e cessazione attività PORTATE A TERMINE (ALMENO IL 20% DELLE ASSEGNAZIONI), Controllo vie controllate rispetto elenco stradale	
31	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Nuclei Specialistici	Gestione delle entrate -incassi COSAP	Responsabile processo Alberto Battista , Dirigente Dott. Gabriella Messina	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO ELENCO SPUNTISTI		Posizionamento abusivo a favore dell'esercente	Attività di riscossione esternalizzata	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURAZIONE E RISCOSSIONE E SPUNTA CON ALMENO 2AGENTI ; Introduzione strumenti informatizzati per pagamento elettronico	
32	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Nuclei Specialistici	Relazione di servizio e verbale di ispezione polizia edilizia	Responsabile processo Alberto Battista, Dirigente Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO DELLA SEGNALEZIONE/ESPOSTO/RICHIESTA INTERVENTO RELATIVA A PROBLEMATICHE EDILIZIE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE SOPRALLUOGO, ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO REDAZIONE CONCLUSIVA DEGLI ATTI RELATIVI ALL'INTEREVENO	X	NON DARE CORSO ALLA SEGNALEZIONE RICEVUTA,OMISSIONE/CONDIZIONAMENTO DELLE FASI DI CONTROLLO,OMISSIONE NEL CONTROLLO ISPETTIVO, OMISSIONE DELLE RISULTANZE EMERSE DAL CONTROLLO	Attività di ricezione, registrazione e trasmissione degli esposti in carico ad altro Servizio. Discrezionalità nell'attività di accertamento Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	CONTROLLI A CAMPIONE SU PRATICHE ASSEGNATE E PORTATE A TERMINE (ALMENO IL 20% DELLE ASSEGNAZIONI)	
33	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Nuclei Specialistici	Relazione di servizio e verbale di ispezione polizia ambientale	Responsabile processo Alberto Battista, Dirigente Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	RICEVIMENTO E PRESA IN CARICO DELLA SEGNALEZIONE/ESPOSTO/RICHIESTA INTERVENTO RELATIVE A PROBLEMATICHE AMBIENTALI PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE SOPRALLUOGO, ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO REDAZIONE CONCLUSIVA DEGLI ATTI RELATIVI ALL'INTEREVENO	X	NON DARE CORSO ALLA SEGNALEZIONE RICEVUTA,OMISSIONE/CONDIZIONAMENTO DELLE FASI DI CONTROLLO,OMISSIONE NEL CONTROLLO ISPETTIVO, OMISSIONE DELLE RISULTANZE EMERSE DAL CONTROLLO	Attività di ricezione, registrazione e trasmissione degli esposti in carico ad altro Servizio. Discrezionalità nell'attività di accertamento Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	CONTROLLI A CAMPIONE SU PRATICHE ASSEGNATE E PORTATE A TERMINE (ALMENO IL 20% DELLE ASSEGNAZIONI)	
34	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile	Accesso agli atti (per rapporto di incidente stradale)	Responsabile del processo: Giuseppe Nicoletti, Giorgio Amaglio Dirigente: Dott. Gabriella Messina	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Ricevimento e valutazione richiesta intervento/deleg Effettuazione rilevazione, raccolta rilievi e testimonianze Redazione rapporto indicente stradale Predisposizione e trasmissione comunicazioni Ricevimento richiesta di rilascio copia rapporto incidente Analisi richiesta per autorizzazione rilascio Determinazione spese per rilascio Verifica pagamento e rilascio documento	X	Omesso totale o parziale pagamento delle spese previste per il rilascio del rapporto incidente; Omessa rilevazione di violazioni riscontrate	Procedimento normato in materia senza ambiti di discrezionalità Livello di rischio BASSO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controllo delle corrispondenze tra rapporti rilasciati e somme ricevute	
35	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile	Verbale di accertamento e contestazione CDS - processo endoprocedimentale INTERNO	Responsabile del processo: Giuseppe Nicoletti, gli ufficiali di turno responsabili Squadre Dirigente: Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Eventuale ricevimento segnalazione ed assegnazione Sopralluogo/controllo ed accertamento violazioni Stesura Verbale o Relazione di Servizio Raccolta (eventuale) somme dovute per sanzione emessa (per cittadini stranieri) Trasmissione Verbale (correlate da somme eventualmente raccolte) o relazione uffici competente per successive attività Predisposizione e trasmissione comunicazione specifico ente esterne (es. per police controller, Regione Lombardia,...)	X	1) Ufficiali/Agenti/Ausiliari omettono totalmente o parzialmente l'accertamento di una violazione; 2) Ufficiali/Agenti/Ausiliari emettono sanzione per importo inferiore trattendo somma di denaro per differenza, 3) Ufficiali/Agenti/Ausiliari emettono una sanzione più contenuta	Attività di ricezione, registrazione e trasmissione degli esposti in carico ad altro Servizio. Discrezionalità nell'attività di accertamento. Processo di riscossione con terminale POS Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.	Eliminazione del contante - In caso di riscossione diretta (autovetture estere), è in dotazione un POS per il pagamento elettronico	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE ALMENO DI 2 AGENTI - Analisi e valutazione segnalazioni ricevute per comportamenti non corretti personale CPL	
36	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Pronto Intervento e Protezione Civile	Verbale di accertamento e contestazione per Regolamenti Comunali e/o LEGGI SPECIALI- processo endoprocedimentale INTERNO	Responsabile del processo: Giuseppe Nicoletti, gli ufficiali di turno responsabili Squadre Dirigente: Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Eventuale ricevimento segnalazione ed assegnazione Sopralluogo/controllo ed accertamento violazioni Stesura Verbale o Relazione di Servizio Trasmissione Verbale (correlate da somme eventualmente raccolte) o relazione uffici competente per successive attività	X	1) Ufficiali/Agenti/Ausiliari omettono totalmente o parzialmente l'accertamento di una violazione; 2) Ufficiali/Agenti/Ausiliari emettono una sanzione più contenuta; 3) OMISSIONE DI SEQUESTRO (TOTALE O PARZIALE) DEI BENI OGGETTO DELL'ILLECITO CON CONSEGUENTE APPROPRIAZIONE	Attività di ricezione, registrazione e trasmissione degli esposti in carico ad altro Servizio. Discrezionalità nell'attività di accertamento. Processo di riscossione con terminale POS Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE ALMENO DI 2 AGENTI - Analisi e valutazione segnalazioni ricevute per comportamenti non corretti personale CPL	
37	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione blocchetti verbali	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Analisi fabbisogni per predisposizione richiesta di approvvigionamento Ricevimento blocchetti , verifica ed eventuali integrazioni/sostituzioni (vedi attività di approvvigionamento) Registrazione blocchetti specifico registro Ricevimento richiesta per nuovo blocchetto e sua verifica Sottoscrizione registro per rilascio nuovo blocchetto, Aggiornamento programma informatico Ricevimento o richiesta copertina blocchetto Scarico blocchetto terminato e verifica verbali emessi Predisposizione rapporto chiusura blocchettc	X	1) Omesso o parziale aggiornamento del registro di carico/scarico; 2) Perdita o mancata consegna della copertina	Attività normata da procedure interne o previste da Capitolato Speciale d'appalto Livello di rischio BASSO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività. Riscontro periodico anomalie capitolato di gara		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli campionari con raffronto copertina dei blocchetti consegnati e risultanze programma gestionale	
						Raccolta preavvisi e verbali emessi; Verifica documenti ricevuti ed inserimento programma informaticc Eventuale raccolta richiesta rateizzazione, sua verifica e definizione piano di rateizzazione	X							

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

38	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione preavvisi e verbali e loro pagamenti	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Riscontro pagamento preavvisi/verbali, caricamento/scarico dati, riscontro rispetto piano di rateizzazione Analisi pagamenti ricevuti per eventuali richieste di integrazioni o rimbors Individuazione preavvisi non pagati e predisposizione elenchi per stampa verbal Ricevimento verbali, loro verifica e trasmissione documenti per notific Ricevimento relate di notifica ed aggiornamento programma informatico Effettuazione ricerche ulteriori e nuova notifica per notifiche non andate a buon fine; (si ripetono le azioni da 6 a 8); Predisposizione eventuale provvedimento per messa a saldo (per somme pagate in misura inferiore al dovuto e sotto una certa soglia) Predisposizione rimborso [per somme pagate in misura maggiore al dovuto] Riscontro verbali non pagati e predisposizione ordinanza ingiunzione (per sanzioni amministrative)	X X X X X	1) perdita, ritardi, errori ed indicazione degli atti e negli atti; 2) Smarrimenti, ritardi degli atti in fase di consegna/trasferimento; 3) Ritardi od omissioni totali o parziali nell'inserimento dei dati nel programma gestionale; 4) Errori volontari nell'applicazione corretta delle norme generali e di affidamento di custodia dei veicoli sequestrati o fermati; 5) Errori volontari od omissioni totali o parziali nelle attività di verifica/riscontro dei pagamenti e degli eventuali rimborsi	Attività vincolata dalla normativa e priva di discrezionalità, procedure interne o previste da Capitolato Speciale d'appalto Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività. Riscontro periodico anomalie capitolato di gara		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli campionari sui verbali preavvisi
39	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione ruolo	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione elenchi per ruolo e relativa verifica Effettuazione eventuali aggiornamenti posizione Predisposizione ed invio lettera preuolc Individuazione verbali non pagati dopo invio lettera preuolc (totalmente o parzialmente) e predisposizione elenchi relativi Emissione ruolo Trasmissione on line ruolo ente riscossione e successive attività di validazione Ricevimento elenco ruoli non notificati Conduzione ricerche ed aggiornamenti per nuova notifica Ricevimento richieste di disarchi ed aggiornamenti eventuali	X X X X X	1) Ritardi od omissioni volontarie totali o parziali nell'inserimento dei dati nel programma gestionale; 2) Smarrimenti, ritardi degli atti in fase di consegna/trasferimento di pratiche cartacee	Attività vincolata dalla normativa e priva di discrezionalità, procedure interne o previste da Capitolato Speciale d'appalto Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività. Riscontro periodico anomalie capitolato di gara		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli sistematici in fase di emissione avvisi bonari e ruoli
40	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione ricorsi proposti dinanzi al Giudice di Pace	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Ricevimento ricorso e predisposizione istruttoria Richiesta e ricevimento relazione di servizio od altro documento agente verbalizzante Analisi documentazione e predisposizione memoria difensiva Deposito memoria in tribunale e definizione data dibattimento Dibattimento Definizione eventuali nuove date di dibattimento Ulteriore dibattimento Aggiornamento dibattimento registro interno e programma di gestione (concilia) Ricevimento sentenza di accoglimento o di rigetto emessa dal Tribunale Predisposizione notifica sentenza ed aggiornamento informatico Trasmissione notifica per effettuazione attività Ricevimento relate di notifica ed aggiornamento informatico Predisposizione documentazione per eventuale nuova notifica	X X X X X	1) Errore materiale volontario di registrazione del ricorso; 2) Errore volontario nell'istruttoria del ricorso	Attività vincolata dalla normativa e priva di discrezionalità, poiché in caso di mancata costituzione ci si precluderebbe la possibilità di difenderci, perdendo il ricorso e non incassando la sanzione, con potenziale condanna alle spese. Procedure interne o previste da Capitolato Speciale d'appalto Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Adozione autorizzazione alla costituzione di tutti i ricorsi al GdP. Misurazione mensile dell'attività.	Ogni ricorso presentato viene inserito nel Gestionale dedicato e, per ogni ricorso, viene chiesta l'autorizzazione a costituirsi in giudizio, senza margine di discrezionalità	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli campionari su ricorsi conclusi
41	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione ricorsi proposti dinanzi al Prefetto	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Ricevimento ricorso e predisposizione istruttoria Analisi documentazione e predisposizione memoria difensiva Aggiornamento programma Sana per trasmissione prefettura e stampa referto di trasmissione Ricevimento ordinanza di ingiunzione di pagamento/ordinanza di archiviazione Aggiornamento programma informatico di gestione (concilia) e richiesta di notifica ordinanza Trasmissione richiesta di notifica per effettuazione notifica Ricevimento relate di notifica ed aggiornamento programma di gestione (concilia) Ricerca informazioni per predisposizione nuova richiesta di notifica (in caso di esito negativo della prima notifica) Riscontro esito ordinanza di ingiunzione	X X	1) La procedura di scarico dei ricorsi dalla piattaforma non avviene in modo corretto o non avviene regolarmente in modo periodico o candidato; 2) Smarrimento notifiche postali / messi comunali	Attività vincolata dalla normativa e priva di discrezionalità, poiché il ricorso al Prefetto è gestito da un software messo a disposizione dal Ministero, gestione fascicoli con piattaforma informatica dedicata Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.	Ogni ricorso presentato viene inserito nel Gestionale dedicato e, per ogni ricorso, viene chiesta l'autorizzazione a costituirsi in giudizio, senza margine di discrezionalità	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli campionari su ricorsi conclusi
42	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione ricorsi proposti dinanzi al Sindaco	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Ricevimento ricorso, istruttoria pratica ed aggiornamento programma di gestione (concilia) Predisposizione specifica relazione agente accertatore Definizione eventuale data per audizione e convocazione cittadini Svolgimento audizione e sua verbalizzazione Aggiornamento pratica e valutazione definitiva Predisposizione e firma ordinanza di archiviazione o di ingiunzione pagamento Aggiornamento programma informatico di gestione (concilia) Predisposizione richiesta di notifica, sua trasmissione messi per attività di notifica e ricevimento relate di notifica Aggiornamento programma di gestione (concilia) Effettuazione ricerche dettagliate e predisposizione nuova richiesta di notifica (in caso di esito negativo prima notifica) Riscontro esito ordinanza di ingiunzione	X X X X X	1) Smarrimento volontario copia cartacea del ricorso da ufficio protocollo a service; 2) Non corretta volontaria registrazione del ricorso; 3) Smarrimento volontario copia cartacea del ricorso da service ed ufficio illeciti; 4) Allegazione ed istruttoria con documenti diversi non pertinenti al ricorso (volontariamente); 5) Il ricorso perviene con documentazione incompleta; 6) Smarrimento volontario notifiche postali	Attività vincolata dalla normativa e priva di discrezionalità Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli campionari su ricorsi conclusi
43	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione autotutele	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Ricevimento istanza, predisposizione istruttoria ed aggiornamento specifico registro Analisi documentazione ricevuta e disponibile Assunzione decisione in merito accettazione o rigetto Predisposizione comunicazione rigetto istanza (per cittadino) o comunicazione accoglimento richiesta annullamento (per cittadino) o disposizione annullamento verbali (per richieste presentate da agenti) Aggiornamento programma informatico di gestione (concilia) e registro autotutele	X	1) Smarrimento volontario della richiesta nel passaggio tra uffici; 2) Accoglimento pratica senza i presupposti	Attività vincolata dalla normativa e priva di discrezionalità Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.	Esercizio della discrezionalità limitato da ordini di servizio n° 24 e 24bis del 2012 (allegato 4)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli campionari su ricorsi conclusi
44	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Gestione veicoli in stato di abbandono	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO	Ricevimento segnalazione per veicolo abbandonato Effettuazione sopralluogo, predisposizione verbale di accertamento ed allegati Ricevimento verbale accertamento Predisposizione ed invio invito per ritiro veicolo Notifica invito cittadino / ente interessate Predisposizione richiesta di ritiro veicolo ed autorizzazione al ritiro Predisposizione autorizzazione per demolizione veicolo	X X X X	1) Errata identificazione della tipologia in cui rientra il veicolo; 2) La comunicazione per emissione del verbale non perviene all'agente accertatore; 3) L'agente accertatore si dimentica di redigere il verbale nonostante la comunicazione dell'ufficio illeciti; 4) Errori volontari nella redazione del verbale; 5) Il verbale non viene consegnato all'ufficio illeciti; 6) Il registro dei veicoli in stato di abbandono non viene compilato o viene compilato solo parzialmente; 7) Al proprietario del veicolo non vengono inviati tutti gli atti previsti (invito al ritiro e verbale di constatazione d'uso); 8) Il verbale di constatazione d'uso viene compilato soltanto parzialmente tralasciando uno o più danni o parti mancanti del veicolo; 9) La tempistica del procedimento non viene rispettata o le attività sono svolte in tempi molto lunghi tali da inficiare la regolarità dell'intero procedimento; 10) La comunicazione di "via libera" alla demolizione del veicolo non viene data alla società che si occupa di demolire i veicoli abbandonati	Attività vincolata dalla normativa e da ordini di servizio interni, integrati da procedure previste da Capitolato Speciale d'appalto Livello di rischio BASSO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.	Esercizio della discrezionalità limitato da ordine di servizio n° 10 del 2009 (allegato 5)	rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Confronti mensili riepiloghi interni e fornitore esterno
45	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	Servizio Controllo Illeciti e contenzioso	Sequestri amministrativi di beni	Responsabile del processo: Giovanni Suppa, Dirigente: Dott. Gabriella Messina	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento violazione e predisposizione verbale Confezionamento merce Ricezione e registrazione verbale di violazione amministrativa e verbale di sequestro Verifica corrispondenza contenuto verbale e merce acquisita Predisposizione ordinanza di confisca Notifica ordinanza di confisca Eventuale ricorso Redazione verbale di distruzione merce Distruzione merce		1) Alterazione verbale di sequestro (con omissioni o modifiche sul quantitativo merce sequestrata); 2) Merce non effettivamente distrutta; 3) Occultamento della merce depositata; 4) Perdita volontaria degli atti	Processo vincolato dalla normativa in materia privo di discrezionalità Livello di rischio MEDIO	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti. Misurazione mensile dell'attività.		rotazione degli incarichi - formazione specifica - astensione nel caso di conflitto di interessi- informatizzazione dei processi	Controlli mensili sistematici su atti conclusi e chiusure procedimenti

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE			
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
Cultura, BGB523, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Tutti i servizi della direzione	Organizzazione e gestione delle attività afferenti ai diversi servizi della direzione	Responsabili di Servizio e Dirigente	Affidamenti di servizi e forniture di cui all'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	Previsione spesa nel bilancio e nel PEG Definizione del bene o del servizio e delle caratteristiche tecniche Affidamento diretto Ricerca prodotti convenzioni consip Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - SINTEL) Eventuale richiesta di preventivi Verifica possesso requisiti (Durc, casellario giudiziario, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate) Determina di aggiudicazione Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010 Esecuzione del contratto	X X X X X X X X	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare delle caratteristiche tecniche dei prodotti ed economiche dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa, distorcendo il regime di concorrenza. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Artificioso frazionamento della fornitura per favorire l'utilizzo di procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando o affidamenti diretti. Ricorso agli stessi operatori economici per affidamenti in economia e/o sotto soglia in violazione principi del Trattato. Mancata o volutamente approssimativa escussione mercato elettronico e convenzioni CONSIP. Proroga per motivi urgenti dei contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose. Mancata effettuazione collaudo o verifica della prestazione	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Il grado di discrezionalità del decisore è elevato, tuttavia il rischio si configura come medio per l'obbligo di utilizzo di MEPA e SINTEL e il rispetto della rotazione degli affidamenti. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; linee guida ANAC; Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l'uso dell'elenco fornitori telematico di SINTEL	Coordinamento interno alla direzione per monitorare la rotazione degli affidamenti Riunioni periodiche fra P.O. e Dirigente per meglio definire applicazione principio di rotazione e controlli con conseguente emanazione di Disposizioni di servizio Scelta di non delegare gli affidamenti alle PO.	Formazione e rotazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Digitalizzazione dei flussi documentali e l'accesso telematico ai processi. Verifica semestrale a campione sulla regolarità della procedura
Cultura, BGB523, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Tutti i servizi della direzione	Organizzazione e gestione delle attività afferenti ai diversi servizi della direzione	Responsabili di Servizio e Dirigente	Affidamenti di servizi e forniture di cui all'art. 36 c. 2 lettere b) c) c bis) d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	Previsione spesa nel bilancio e nel PEG e nel programma biennale acquisti sopra € 40.000,00 Definizione del bene o del servizio e delle caratteristiche tecniche (capitolato speciale d'appalto) Definizione delle modalità di scelta del contraente Ricerca prodotti convenzioni consip Ricerca prodotti mercato elettronico (MEPA - SINTEL) Richiesta di preventivi Verifica possesso requisiti (Durc, casellario giudiziario, Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate) Determina di aggiudicazione Comunicazione ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 267/2000 e della legge 136/2010 Esecuzione del contratto	X X X X X X X X	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare delle caratteristiche tecniche dei prodotti ed economiche dei concorrenti ai fine di favorire un'impresa, distorcendo il regime di concorrenza. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Artificioso frazionamento della fornitura per favorire l'utilizzo di procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di bando o affidamenti diretti. Ricorso agli stessi operatori economici per affidamenti in economia e/o sotto soglia in violazione principi del Trattato. Mancata o volutamente approssimativa escussione mercato elettronico e convenzioni CONSIP. Proroga per motivi urgenti dei contratti in essere, sulla base di motivazioni artificiose. Mancata effettuazione collaudo o verifica della prestazione	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è elevato unicamente per gli affidamenti entro i 40.000 euro e il rischio si configura per questo aspetto come medio. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; linee guida ANAC; Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l'uso dell'elenco fornitori telematico di SINTEL	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Centrale unica di committenza per evitare che l'amministrazione assegni attraverso i diversi responsabili di budget servizi analoghi che fra di loro sommati per valore supererebbero i limiti per procedure negoziate o affidamenti diretti. Redazione piano annuale fabbisogni.	Formazione e rotazione del personale Astensione in caso di conflitto di interesse	Programmazione di percorsi formativi mirati in materia di anticorruzione, con monitoraggio circa la loro efficacia. Digitalizzazione dei flussi documentali e l'accesso telematico ai processi.
Cultura, BGB523, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Tutti i servizi della direzione	Organizzazione e gestione delle attività afferenti ai diversi servizi della direzione	Responsabili di Servizio e Dirigente	Affidamenti di servizi e forniture	Liquidazione prestazioni	X	liquidazione di fatture senza verifica della completezza o della rispondenza delle prestazioni rese.	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Il grado di discrezionalità del decisore è elevato e il rischio si configura anche sotto questo aspetto come alto. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, così come la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e linee guida ANAC			
Cultura, BGB523, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Tutti i servizi della direzione	Concessione di benefici economici - contributi per attività culturali, sportive, tempo libero	Responsabili di Servizio e Dirigente	Concessione di benefici economici - contributi per iniziative a carattere culturale	Verifica della rispondenza delle richieste ricevute ai requisiti previsti dai bandi e dai regolamenti comunali Istruttoria delle istanze preliminare alla decisione di Giunta Comunale	X	Omissione della verifica della presenza nelle richieste dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal bando e dai regolamenti comunali per l'ammissione della richiesta Omissione della verifica della coerenza del disavanzo economico rispetto al contributo assegnato in sede di liquidazione	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. La presenza assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio elevato sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Regolamento Criteri e modalità di concessione di sovvenzioni e contributi nonché di vantaggi economici a enti pubblici e privati. Bando annuale.	Netta scissione fra valutatori ammissibilità tecnica delle richieste e estensori del bando per la presentazione delle richieste.	Informatizzazione processi con creazione di moduli standard di presentazione della domanda Protocollo automatico delle domande Accesso telematico ai processi	
Cultura, BGB523, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Tutti i servizi della direzione	Organizzazione e gestione delle attività afferenti ai diversi servizi della direzione	Responsabili di Servizio e Dirigente	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica possesso requisiti autocertificati	X	Omissione del controllo sulle autocertificazioni	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. La presenza assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio elevato sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	DPR 445/2000 e smi	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	astensione in caso di conflitto di interesse	
Cultura, BGB523, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Servizio Cultura e Unesco	Gestione spazi storico culturali	Responsabile del Processo: Cecchinelli Claudio Dirigente: Pasini Elena	Autorizzazioni o concessioni	Raccolta delle richieste d'uso Valutazione della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo gratuito sulla base dei regolamenti comunali Verifica della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo oneroso sulla base dei regolamenti comunali Emissione atti di concessione in uso temporaneo	X	Definizione di requisiti di accesso volti a favorire arbitrariamente alcuni soggetti. Mancata definizione di requisiti di accesso, con arbitrarietà di azione.	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. La presenza assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio elevato sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Regolamento per l'uso degli spazi comunali adibiti a manifestazioni di carattere culturale.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	astensione in caso di conflitto di interesse	

Cultura, BGBS23, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Servizio Cultura e Unesco	programmazione utilizzo e concessione in uso temporaneo di sale a terzi, per iniziative di spettacolo e culturali	Responsabile del processo: Cecchinelli Claudio Dirigente: Pasini Elena	Autorizzazioni o concessioni	Raccolta delle richieste d'uso Valutazione della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo gratuito e/o a titolo oneroso sulla base dei regolamenti comunali Verifica della conformità delle richieste e della possibilità di accoglimento rispetto ai contratti di concessione e alle convenzioni in essere con soggetti terzi gestori. Emissione atti di concessione in uso temporaneo	x	Definizione di requisiti di accesso volti a favorire arbitrariamente alcuni soggetti. Mancata definizione di requisiti di accesso, con arbitrarietà di azione. Distorsione criteri di accesso previsti da regolamenti, contratti di concessione e convenzioni per favorire arbitrariamente alcuni soggetti	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. La presenza assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio elevato sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Regolamento per l'uso degli spazi comunali adibiti a manifestazioni di carattere culturale. Contratti di concessione e convenzioni di gestione	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	astensione in caso di conflitto di interesse	
Cultura, BGBS23, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Cultura, BGBS23, Reti di quartiere, Sport ed Eventi	Gestione spazi sportivi	Responsabile del Processo: Pasini Elena Dirigente: Pasini Elena	Autorizzazioni o concessioni	Raccolta delle richieste d'uso Valutazione della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo gratuito o a tariffa ridotta sulla base dei regolamenti comunali Verifica della conformità delle richieste ai criteri di concessione a titolo oneroso con tariffa piena sulla base dei regolamenti comunali Emissione atti di concessione in uso temporaneo	x	Definizione di requisiti di accesso volti a favorire arbitrariamente alcuni soggetti. Mancata definizione di requisiti di accesso, con arbitrarietà di azione.	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. La presenza assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio elevato sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	Regolamento per la concessione in uso di beni immobili - palestre	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	astensione in caso di conflitto di interesse Informatizzazione processi con moduli di presentazione domanda standard - Protocollo automatico domande	Verbalizzazione e protocollazione interna esito controllo a campione
Direzione Cultura BGBS23 Reti di Quartiere Sport ed Eventi	Servizio Cultura e Unesco	organizzazione di eventi culturali attraverso intese culturali	Responsabile del Processo: Cecchinelli Claudio Dirigente: Pasini Elena	intese culturali per la valorizzazione e divulgazione della storia e della cultura della città di Bergamo	verifica programma attività proposto, prenotazioni spazi, verifica rendiconto attività svolta, liquidazioni acconto e saldo quota compartecipazione	x	definizione dell'ambito culturale; valutazione programma proposto, stipula intesa culturale triennale	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	TUEL e D.lgs. 32/2004 e s.m.i.	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	astensione in caso di conflitto di interesse	
Direzione Cultura BGBS23 Reti di Quartiere Sport ed Eventi	Servizio Cultura e Unesco	organizzazione di eventi culturali attraverso collaborazioni	Responsabile del Processo: Cecchinelli Claudio Dirigente: Pasini Elena	collaborazione all'organizzazione di eventi culturali	verifica evento proposto, definizione della modalità di collaborazione	x	predisposizione di delibera di collaborazione	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	TUEL	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	astensione in caso di conflitto di interesse	
Direzione Cultura BGBS23 Reti di Quartiere Sport ed Eventi	Servizio Cultura e Unesco	affidamento in convenzione	Responsabile del Processo: Cecchinelli Claudio Dirigente: Pasini Elena	gestione attività culturali da realizzare presso spazi comunali (Auditorium Piazza Libertà)	verifica delle clausole contenute nella convenzione, liquidazione a seguito di rendiconto del contributo annuo se previsto	x	individuazione dello spazio culturale; valutazione programma proposto, stipula convenzione	Medio La presenza di interessi economici rilevanti per i destinatari del processo renderebbe alto il rischio. Tuttavia il grado di discrezionalità del decisore è limitato e il rischio si configura per questo aspetto come basso. L'assenza di eventi corruttivi in passato rende il rischio basso sotto questo aspetto, mentre la trasparenza del processo decisionale e il pieno coinvolgimento del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano lo rendono basso. Considerato che l'attuazione di misure di trattamento può essere migliorata per ridurre la possibilità di accadimento di fatti corruttivi, il rischio complessivo del processo risulta medio.	TUEL	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	astensione in caso di conflitto di interesse	
Direzione Bilancio, Società partecipate e Commercio	Commercio Suolo pubblico ed Eventi	Scia (segnalazione certificata inizio attività) per attività commerciali	responsabile del processo: Matteo Bettoni - Dirigente: Elena Pasini	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione della Scia e verifica della completezza della documentazione presentata Eventuale richiesta di integrazioni	x	il rischio è legato alla possibilità di omissione del controllo sul possesso dei requisiti professionali e morali richiesti e in generale sulle autocertificazioni presentate, controllo verificabile dall'apposito registro dei controlli	MEDIO-BASSO (il livello di interesse esterno è alto, il grado di discrezionalità è medio-basso, l'opacità bassa perché è trasparente l'iter di processo decisionale, l'attuazione delle misure di trattamento basso)	Controlli sul possesso dei requisiti professionali e morali	organizzazione puntuale dei controlli e attestazione del loro esito	informatizzazione dei processi	
Direzione Bilancio, Società partecipate e Commercio	Commercio Suolo pubblico ed Eventi	Autorizzazione per attività commerciali (medie e grandi strutture di)	responsabile del processo: Matteo Bettoni - Dirigente: Elena Pasini	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Ricezione della domanda e verifica della completezza della documentazione presentata Eventuale richiesta di integrazioni Richiesta parere di compatibilità urbanistica al servizio competente Controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà presentate	x	il rischio è legato a: omissione richiesta di parere ad altri uffici interessati; omissione del controllo sul possesso dei requisiti professionali e morali richiesti e in generale sulle autocertificazioni presentate; abuso nel rilascio di autorizzazioni senza effettuare la dovuta attività di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	MEDIO (il livello di interesse esterno è alto, il grado di discrezionalità è medio, l'opacità bassa perché è trasparente l'iter di processo decisionale,	Controlli sul possesso dei requisiti professionali e morali	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	informatizzazione dei processi	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO Identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE						
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Indicatore	Esempificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO		
1	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Gare per acquisizioni di lavori, beni e servizi	Responsabile del processo: RUP vari dei rispettivi Servizi. Dirigente Dario Tadè	Contratti pubblici	Definizione del bene o del servizio e delle caratteristiche tecniche (capitolato speciale d'appalto)	medio	discrezionalità	discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire una o più imprese; artificioso frazionamento dell'acquisto; più affidamenti al medesimo operatore; assenza di controlli sui requisiti di carattere generale del contraente	1) medio livello di rischio sulla discrezionalità nella definizione dei requisiti di partecipazione e clausole relative ai requisiti di qualificazione, che comporta la possibilità di favorire una o più imprese nella fase di scelta dei partecipanti 2) basso sulla scelta dei contraenti stante il regolamento interno per acquisizione lavori beni e servizi ex art 36 D.Lgs 50/2016 e per l'uso dell'albo telematico Sintel 3) sulle procedure di gara mediante mercato elettronico in quanto vincolate e tracciate 3) medio in fase di esecuzione del contratto, per omessa verifica del possesso dei requisiti e del rispetto dei termini contrattuali	Rispetto del Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 e per l'uso Albo telematico fornitori di Sintel. Verifica del rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei requisiti di partecipazione. Verifica del rispetto del D.lgs. 50/2016 in ordine al divieto (salvo motivate circostanze) di indicazione di marchi, brevetti o specifiche tecniche tali da individuare di fatto e preventivamente l'affidatario della commessa. Verifica di indici rivelatori quali l'esiguo numero di partecipanti alla procedura e la riconferma seriale dell'operatore economico affidatario	Presenza di più funzionari nello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", pur con unico funzionario individuato come RUP.	Informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza/formazione. Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	Verifica a campione (min. 10%) sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha seguito la procedura di gara, attraverso apposita DDS assunta dalle tre direzioni tecniche afferenti i LL.PP. con funzionari individuati a rotazione per svolgere i controlli
							Definizione delle modalità di scelta del contraente	basso	discrezionalità						
2	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Liquidazioni relative a forniture di beni e prestazioni di servizi	Responsabile del servizio interessato, per importi fino alla soglia prevista dalla normativa vigente per l'affidamento diretto - Dirigente Dario Tadè	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ricezione e controllo della correttezza/completatezza formale e della rispondenza delle fatture con l'impegno di spesa assunto	basso	omissione controlli	omessa verifica della completezza e della correttezza delle prestazioni prima della liquidazione	Livello di rischio medio/basso o in quanto il processo può attribuire vantaggi economici non giustificati	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Legge 244/2007 art 1 c.c. 209 - 214 - Attestazione scritta direttore per l'esecuzione su corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Verifica di indici rivelatori (continua e assoluta assenza di contestazioni o rilevi a fronte del volume di prestazioni rese)	Affidamento ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno due dipendenti (abbinate secondo rotazione casuale).	Informatizzazione e accesso telematico ai processi/trasparenza/formazione. Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	verifica a campione (min 10%) sul totale delle fatture, svolta da funzionario diverso da quello che ha seguito la procedura di liquidazione
							Verifica della corrispondenza dei beni/servizi forniti alle obbligazioni contrattuali	medio/basso	omissione controlli						
3	Verde pubblico servizio abitativo pubblico edifici e impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Definizione delle modalità di scelta del contraente (offerta economicamente più vantaggiosa)	Responsabile del processo: RUP vari dei rispettivi Servizi. Dirigente Dario Tadè	Contratti pubblici	Adozione determinazione a contrattare con individuazione dei parametri e criteri di valutazione delle offerte	medio/basso	discrezionalità	discrezionalità nella scelta degli elementi e nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica.	livello di rischio medio/basso nella discrezionalità della scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nella elaborazione dei criteri di valutazione per evitare di favorire un operatore economico - obbligo segretezza nella scelta dei criteri - basso sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto assunto a livello collegiale e vincolato ai criteri stabiliti nel bando	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Linee Guida ANAC. Verifica della chiarezza e completezza del bando di gara in ordine ai parametri e criteri di valutazione delle offerte. Verifica di indici rivelatori quali la scarsa rotazione nella composizione delle commissioni giudicatrici	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"	Astensione nel caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	Verifica a campione (min. 10%) sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha seguito la procedura di gara, attraverso apposita DDS assunta dalle tre direzioni tecniche afferenti i LL.PP. con funzionari individuati a rotazione per svolgere i controlli
							Nomina della Commissione tecnica giudicatrice								
4	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Subappalto	Responsabile servizio interessato per importo fino a €100.000. Dirigente Dario Tadè	Contratti pubblici	Istanza di autorizzazione al subappalto e/o comunicazione di sub-affidamento per importi inferiori al 2% del valore di contratto	medio	interesse esterno	presenza di interessi da parte delle imprese per distribuire vantaggi economici utilizzando l'istituto del subappalto	Medio: livello di rischio legato a possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti alla gara per manipolare gli esiti	Articolo 105 D.lgs. 150/2016. Verifiche su artificioso frazionamento delle prestazioni oggetto di subappalto. Verifica di indici rivelatori (es ricorso alle prestazioni in subappalto a favore del medesimo operatore economico)	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili".	Sottoscrizione di specifici protocolli di legalità	Verifica a campione (min. 10%) sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha seguito la procedura di gara, attraverso apposita DDS assunta dalle tre direzioni tecniche afferenti i LL.PP. con funzionari individuati a rotazione per svolgere i controlli
							Rilascio autorizzazione al subappalto								
5	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Proroghe	Responsabile del processo: RUP vari dei rispettivi Servizi. Dirigente Dario Tadè	Contratti pubblici	Individuazione della necessità di procedere a proroga del rapporto contrattuale in essere	medio	discrezionalità/interesse esterno	uso distorto della garanzia di prosecuzione del contratto con l'operatore senza gara pubblica	medio/basso: livello di rischio legato al possibile abuso immotivato dell'istituto, per favorire un operatore economico determinato - in parte mitigato in quanto la proposta di proroga del RUP viene sottoposta all'autorizzazione del Dirigente/responsabile del servizio	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e s.m.l. Indicazione puntuale presupposti di fatto e di diritto per autorizzare proroga. Necessità di motivazione rafforzata. Verifica indici rivelatori (es. eccessivo ricorso a proroga tecnica, o reiterate autorizzazioni in favore del medesimo operatore)	Disciplinate con DDS interna procedure di controllo: affidamento controlli e atti di vigilanza ad altro dipendente - Obbligo di motivare il ricorso alla proroga in modo circostanziato e per esigenze rilevanti	Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale. Obbligo invio atto di proroga per pubblicazione nella sezione trasparenza	Verifica a campione (min 10%) sul totale dei procedimenti
							Definizione con l'operatore economico delle condizioni tecnico-economiche della proroga contrattuale	basso	discrezionalità						
6	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Varianti in corso d'opera	Responsabile del processo: RUP vari dei rispettivi Servizi. Dirigente Dario Tadè	Contratti pubblici	Rilevazione della necessità di procedere a variante in corso d'opera			ammissione di varianti non necessarie in corso di esecuzione del contratto per favorire appaltatore (recupero dello sconto offerto in sede di gara o conseguimento guadagni extra)	Livello medio/alto di rischio in quanto la procedura può attribuire notevoli vantaggi economici all'operatore - in parte mitigato dai precisi riferimenti normativi e dalla quantificazione della variante sulla base di elaborati tecnici (disegni, computi, analisi prezzi) facilmente riscontrabili e ora supportata da listino prezzi regionale	Articolo 106 D.lgs. 50/2016 e linee Guida ANAC. Rispetto tassativo modalità procedurali, verifica sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal D.lgs. 50/2016. Verifica di indici rivelatori (es. serialità nel ricorso a varianti in corso d'opera e utilizzo di quota rilevante del ribasso di gara)	Presupposti variante sempre sottoposti a vaglio DL/dirigente/responsabile servizio. Relazione validata dal RUP. Disciplinate con DDS interna procedure di controllo: affidamento controlli e atti di vigilanza ad altro dipendente. In caso di nuovi prezzi necessario documento denominato analisi nuovi prezzi per giustificare modifica	Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	Verifica a campione (min. 10%) sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha seguito la procedura di gara, attraverso apposita DDS assunta dalle tre direzioni tecniche afferenti i LL.PP. con funzionari individuati a rotazione per svolgere i controlli
							Richiesta autorizzazione alla spesa con provvedimento della Giunta comunale								
7	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Risoluzione delle controversie in via amministrativa	Responsabile del processo: RUP vari dei rispettivi Servizi. Dirigente Dario Tadè	Affari legali e contenzioso	Definizione con operatore economico delle condizioni economiche per accordo bonario	basso	discrezionalità/interesse esterno	abuso o scelta non corretta della procedura amministrativa per la risoluzione delle controversie (accordo bonario, transazione)	Livello basso di rischio, stante il coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, legato alla possibile attribuzione di vantaggio economico all'operatore a seguito di scelta discrezionale della procedura di risoluzione della controversia	Articoli 205 e 208 del D.lgs. 50/2016. Corretta indicazione presupposti di fatto e di diritto per la risoluzione della controversia in via amministrativa. Implementazione e codificazione dell'attività istruttoria procedurale alla risoluzione della controversia. Verifica di indici rivelatori (es. notevole incidenza del risarcimento riconosciuto rispetto al valore, all'importanza e alla complessità dell'intervento di riferimento)	Affidamento ispezioni, controlli e atti di vigilanza ad almeno due dipendenti (abbinate secondo rotazione casuale).	Astensione nel caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	Verifica a campione (min 10%) sul totale dei procedimenti
							Richiesta autorizzazione alla spesa con provvedimento della Giunta comunale	basso	discrezionalità						
8	Edifici e Impianti	Edifici e monumenti tecnologici	Impianti	Contabilità di opera pubblica	Responsabile del processo: RUP vari dei rispettivi Servizi. Dirigente Dario Tadè	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Misurazione delle lavorazioni in contraddittorio con l'appaltatore	alta	discrezionalità/interesse esterno	alterazione della contabilità in fase esecutiva al fine di consentire extra guadagni all'operatore economico	Livello alto di rischio legato alla possibile del direttore lavori di scegliere un livello di accuratezza soggettivo delle scritture contabili attribuendo vantaggi economico all'operatore	Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (D.P.R. 207/2010). Rispetto delle modalità procedurali di tenuta della contabilità previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010. Verifica di indici rivelatori (es scarsa chiarezza ed edizione degli atti contabili, abuso di voci di prezzo poco dettagliate e poco riscontrabili in fase di controllo).	Disciplinate con DDS interna procedure di controllo: affidamento controlli e atti di vigilanza ad altro dipendente. Per lavori di importo > 1.000.000,00 nomina collaudatore in corso d'opera con funzione di verifica dati singole contabilità lavori. Implementazione di specifiche articolate modalità di internal auditing	Rotazione del personale attraverso attribuzione di incarichi di lavoro e di ruoli diversificati in base al Piano di Lavoro annuale	Verifica a campione (min. 10%) sul totale dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha seguito la procedura di gara, attraverso apposita DDS assunta dalle tre direzioni tecniche afferenti i LL.PP. con funzionari individuati a rotazione per svolgere i controlli
							Emissione dei documenti contabili di riferimento								

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE				
Direzione	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
1	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Autorizzazione alla vendita di alloggi in PdZ 167/62 e determinazione del prezzo massimo di cessione	Responsabile Processo: Nicola Gherardi, Daniele Polimeni Dirigente: Elena Todeschini	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria istanze pervenute con verifica preliminare della documentazione inerente alloggio e dei requisiti soggetti promissari acquirenti X Determinazione del prezzo massimo di vendita degli alloggi di edilizia convenzionata secondo le disposizioni vigenti in materia X Formalizzazione autorizzazione mediante provvedimento dirigenziale	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti nella vendita di alloggi a soggetti non aventi i requisiti e/o ad un prezzo non rispondente ai criteri prestabiliti	Medio : 1) livello medio di rischio per beneficio per il soggetto destinatario ; 2) livello medio-basso di rischio per vincolatività del processo decisionale in quanto predefiniti criteri in convenzione ed uso tabella precostituita per calcoli; controfirma da parte del responsabile del servizio ; 3) livello medio-basso di rischio per opacità del processo decisionale (in Medio 1) livello medio di rischio per beneficio per il soggetto destinatario; 2) livello medio di rischio per vincolatività del processo decisionale (fissazione percentuale corrispettivo secondo criteri previsti dalle delibere vigenti); 3) livello medio-basso di rischio per opacità del processo decisionale (in	L 167/62 e L 865/71 e L 457/78 e L 179/92 e DGR 6/37814 del 31/7/98 nelle pattuizioni convenzionali; criteri predefiniti dalla delibera consiliare di approvazione del Piano di Zona e relativi interventi di attuazione formalizzati nelle specifiche convenzioni di attuazione.	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	informatizzazione dei processi	Formalizzazione con determina 2385-15/0787-15 del 25/11/2015 delle modalità di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazioni nella misura di una ogni dieci istanze presentate. L'elenco delle istanze è quello
2	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Rimozione vincoli edilizia convenzionata	Responsabile Processo: Nicola Gherardi, Daniele Polimeni Dirigente: Elena Todeschini	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria istanze pervenute con verifica della documentazione X Determinazione del corrispettivo da versare secondo le disposizioni vigenti in materia X Formalizzazione mediante provvedimento dirigenziale (determinazione)	Attribuzione di vantaggi economici a soggetti destinatari in ragione delle determinazioni del corrispettivo da versare per la rimozione dei vincoli all'alienazione alloggi	Medio 1) livello medio di rischio per beneficio per il soggetto destinatario; 2) livello medio di rischio per vincolatività del processo decisionale (fissazione percentuale corrispettivo secondo criteri previsti dalle delibere vigenti); 3) livello medio-basso di rischio per opacità del processo decisionale (in	Art. 31 L 448 del 23/12/98 e Delibera CC 186 del 29/11/2010 e Delibera 23 del 4/3/2013	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	trasparenza	Report di aggiornamento almeno due volte l'anno
3	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Piano di Zona - relative varianti e interventi attuativi	Responsabile Processo: Nicola Gherardi, Gianmaria Mazzoleni Dirigente: Elena Todeschini	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Area specifica: pianificazione urbanistica	Avvio del procedimento e attivazione procedura partecipativa X Redazione e progettazione dello strumento X Valutazioni tecnico amministrative (Commissione Urbanistica-Conferenza dei Servizi) X Adozione del Piano di Zona (PDZ) X Controdeduzioni a eventuali osservazioni X Approvazione del Piano di Zona (PDZ) X Programmazione interventi e definizioni dei criteri per l'assegnazione delle aree (PPA) X Approvazione del Programma Pluriennale di Attuazione (PPA) X Verifica degli adempimenti convenzionali per la realizzazione degli interventi (ricavo massimo-requisiti soggettivi) e delle opere di urbanizzazione X Approvazione collaudo tecnico amministrativo contabile delle opere di urbanizzazione X	abuso nell'adozione di provvedimenti avente ad oggetto riconoscimento di parametri urbanistici ed edilizi al fine di agevolare particolari soggetti	Alto: 1) livello alto di rischio per presenza interessi anche economici rilevanti e benefici per i soggetti proprietari delle aree/attuatori degli interventi pianificati; 2) grado elevato di discrezionalità del processo decisionale in relazione all'attività istruttoria per definizione parametri urbanistici ed edilizi; 3) livello medio-basso di rischio per opacità processo decisionale (in senso di tracciabilità le per attuazione misure di trattamento (strumenti informativi previsti dal Regolamento partecipazione, pubblicazione atti adottati e proposte motivate di controdeduzione alle osservazioni presentate al piano adottato, conferenza servizi e validazione computi metrici)	L 167/62 e L 865/71 e L 457/78 e L 179/92 e LR 12/2005	in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Introduzione della doppia fase del procedimento mediante suddivisione delle competenze in due distinti servizi: la prima relativa alla progettazione e approvazione del piano, la seconda relativa alla gestione della convenzione e attuazione del piano. In ciascuna delle due fasi sono previsti obbligatoriamente due diversi responsabili di procedimento; Si rinvia alle misure già previste per le rispettive fasi dei piani urbanistici generali ed attuativi e loro varianti.	monitoraggio termini - informatizzazione dei processi - obbligo di pubblicazione per trasparenza	Report di monitoraggio nell'applicativo informatico della Direzione con periodicità semestrale; controllo a campione per la verifica dei requisiti di accesso all'edilizia convenzionata (sul 10% delle dichiarazioni sostitutive atto di notorietà pervenute) a cura di funzionario diverso da responsabile del procedimento,
4	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Piano di Governo del Territorio e varianti agli atti costitutivi	Responsabile Processo: Alessandra Salvi, Matteo Capelli, Simona Caragliano, Claudio Coppola, Elisabetta Nani, Sara Bertulotti, Alice Bosio, Francesco Pezzoli Dirigente: Elena Todeschini	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Area specifica: pianificazione urbanistica	Avvio del procedimento e attivazione procedura partecipativa X Redazione e progettazione dello strumento X Valutazioni tecnico amministrative (Commissione Urbanistica-Conferenza dei Servizi,...) X Adempimenti ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) X Adozione dello strumento urbanistico X Pubblicazione e raccolta osservazioni X Controdeduzioni e approvazione finale dello strumento X Gestione (Registro diritti edificatori, vincoli, coordinamento con il PTOP,...) e attuazione dello strumento (Varianti urbanistiche,pareri,...) X Monitoraggio dello strumento urbanistico (Atti di Rettifica e aggiornamento banche dati, ...)	Adozione ed approvazione dello strumento urbanistico generale e sue varianti che favorisca per i privati interessati un significativo aumento delle potestà edificatorie e del valore d'uso degli immobili interessati; maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; disparità di trattamento tra diversi operatori; sostitima del maggior valore generato dalla pianificazione e sue varianti	Molto Alto : 1) livello molto alto di rischio per presenza interessi anche economici rilevanti e benefici per i soggetti proprietari delle aree/attuatori degli interventi pianificati; 2) grado molto alto di discrezionalità del processo decisionale per redazione strumento pianificatorio o sua variante; 3) livello medio-basso di rischio per opacità (nel senso di tracciabilità) del processo decisionale ed attuazione misure di trattamento.	LR 12/2005 e s.m.i.; Valutazione Ambientale Strategica: DLGS 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; DCR 13/03/2007 n. VIII/351; DGR VIII/6420 Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; separazione dei ruoli tra Autorità Procedente e Autorità Competente; Previsione nell' iter procedurale della delibera di adozione/approvazione del preventivo esame da parte della Commissione Consigliare permanente preposta; ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi previsti dal Regolamento della partecipazione (Agenda di Partecipazione) per adeguare ed orientare le soluzioni tecniche, ma anche per consentire a tutta la cittadinanza, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l'intero territorio comunale. Evidenza delle istanze partecipative anche all'interno della documentazione del Piano	Costituzione gruppo di lavoro con funzioni differenziate tra il personale della Direzione, con verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo ai partecipanti; Delibera di Giunta per individuazione criteri e linee guida per la Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini Delibera di Giunta per definire i criteri generali da assumere in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni. Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato; controllo sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni; Uniformazione modelli atti del	diversificazione del ruolo del progettista rispetto a quello del responsabile del procedimento/monitoraggio termini - informatizzazione dei processi - obbligo di pubblicazione per trasparenza	Confronti periodici all'interno del team di progettazione e dell'Ufficio di Piano in relazione allo stato di avanzamento del procedimento . Pubblicazione della documentazione dati ed informazioni inerenti in apposito sito web pgtbergamo.it dedicato al procedimento di redazione del nuovo PGT
5	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Piani Attuativi e relative Varianti	Responsabile Processo: Gherardi Nicola, Losasso Teresa, Barbara Bucci, Gianmaria Mazzoleni, Alessandro Belotti, Cinzia Bigoni, Daniele Polimeni Dirigente: Elena Todeschini	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Area specifica: pianificazione urbanistica	Avvio del procedimento e attivazione procedura partecipativa X Redazione e progettazione dello strumento X Valutazioni tecnico amministrative (Commissione Urbanistica-Conferenza dei Servizi,...) X Adempimenti ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) X Adozione dello strumento urbanistico attuativo X Pubblicazione e raccolta osservazioni X Controdeduzioni ed approvazione definitiva strumento urbanistico attuativo X Convenzione urbanistica: calcolo degli oneri e cessione e monetizzazione aree a standard- Verifica autenticità, affidabilità ed abilitazione polizze X Affidabilità ed abilitazione polizze fideiussorie/fideiussioni costituite da soggetto attuatore X attuazione e monitoraggio dello strumento attuativo e verifica adempimenti convenzionali X	Adozione, approvazione ed attuazione Piani Attuativi su proposta di soggetto attuatore privato non in coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale e con la legge, con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	Alto : 1) livello alto di rischio per interessi anche economici dei soggetti proprietari delle aree/attuatori degli interventi; 2) livello medio di discrezionalità del processo decisionale (mancata coerenza con le prescrizioni dello strumento urbanistico generale); 3) livello medio-basso di rischio per opacità (nel senso di tracciabilità) del processo decisionale e per attuazione misure di trattamento	LR 12/2005 e s.m.i., D. Lgs. 50/2016; D.P.R. 380/2001; art. 6 Documento di Piano (DPOB - Indirizzi e criteri); Per Valutazione Ambientale Strategica o verifica di assoggettabilità a Vas: DLGS 3/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; DCR 13/03/2007 n. VIII/351; DGR VIII/6420 Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 e s.m.i.; separazione dei ruoli tra Autorità Procedente e Autorità Competente; previsione nell' iter procedurale della delibera di adozione/approvazione del preventivo esame da parte della Commissione Consigliare permanente preposta; ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi previsti dal Regolamento della partecipazione (Agenda di	Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli Uffici ed Enti e rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore; predisposizione registro partecipanti ad Si rinvia alle misure già previste per le rispettive fasi dei piani urbanistici generali e loro varianti Verifica del calcolo oneri afferenti il Piano Attuativo a funzionario diverso dal Verifica di congruità dei computi metrici estimativi delle opere pubbliche presentati dal soggetto attuatore - sia in fase di approvazione del Piano Attuativo e sua Variante sia in fase di rilascio del relativo	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Introduzione della doppia fase del procedimento mediante suddivisione delle competenze in due	Report di monitoraggio nell'applicativo informatico della Direzione con periodicità semestrale
6	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Erogazione contributi per morosità incolpevole e mobilità locativa	Responsabile del Processo: Nicola Gherardi / Commissione di valutazione costituita da rappresentanti di diverse Direzioni comunali e da rappresentante di Agenzia Casa che gestisce effettiva erogazione contributi Dirigente: Elena Todeschini	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria istanze di richiesta con verifica preliminare dei requisiti X Valutazione da parte della Commissione dell'importo da erogare sulla base di criteri predefiniti X Erogazione del contributo o eventuale esclusione	uso di omessa o falsa documentazione per agevolare taluni soggetti all'accesso al contributo	Medio : 1) livello medio di rischio per beneficio per il soggetto destinatario del contributo ; 2) livello medio di rischio per discrezionalità processo decisionale in relazione a casi non codificati ; 3) livello medio-basso di rischio per opacità (nel senso di tracciabilità) del processo decisionale e per attuazione misure di trattamento degli eventi di	L.R. 27 e s.m.i. - DM 202-14 - DGR X/2648-14 - DGR X/4247-15 - DGR X/2207/2014	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	trasparenza	verifica a campione sul 30% dei procedimenti, svolta da funzionario diverso da quello che ha eseguito l'istruttoria e rendicontazione semestrale a regione Lombardia
7	Direzione Urbanistica Edilizia Privata e Suaeap e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa	Accordi di Programma	Responsabile Processo: Nicola Gherardi, Claudio Coppola, Nicol Francesco, Alice Bosio Dirigente: Elena Todeschini	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Area specifica: pianificazione urbanistica	Avvio del procedimento (proposta dell'organo competente) X Convocazione Conferenza dei Rappresentanti (nomina Segreteria Tecnica, Comitato e Collegio di Vigilanza) X Definizione dei contenuti dell'Accordo X Pubblicazione dei contenuti di eventuale variazione urbanistica X Controdeduzioni a eventuali osservazioni X Sottoscrizione dell'accordo / Verifica autenticità, affidabilità ed abilitazione polizze fideiussorie/fideiussioni costituite dalle parti a garanzia degli obblighi convenzionali in sede di sottoscrizione accordo. X Eventuale ratifica dell'organo competente X Gestione, monitoraggio (verifica adempimento obblighi e pattuizioni) e attuazione interventi X	abuso nell'adozione di provvedimenti avente ad oggetto riconoscimento di parametri urbanistici ed edilizi al fine di agevolare particolari soggetti	Alto : 1) livello alto di rischio per sussistenza interessi anche economici per soggetti privati interessati dall'accordo di programma; 2) grado alto di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) livello medio-basso per opacità (nel senso di tracciabilità) del processo decisionale e per attuazione misure di trattamento	LR 2/2003 e s.m.i., DLGS 267/2000	e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario; Si rinvia alle misure già previste per le rispettive fasi dei piani urbanistici generali ed attuativi e loro varianti.	monitoraggio termini - informatizzazione dei processi - obblighi di pubblicazione per trasparenza / Monitoraggio periodico affidabilità e legittimità delle polizze con aggiornamento reposit semestrale nell'applicativo informatico della	Coinvolgimento di più funzionari chiamati ad esprimere parere durante il percorso approvativo dello strumento di programmazione negoziata /Report di aggiornamento con periodicità semestrale
1	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio edilizia privata	Rilascio titoli abilitativi edilizi (permessi di costruire)	Responsabile Processo: Giovanna Doneda, Claudio Bonfanti, Chiara Fojadelli, Giuseppina Musico, Maria Giuditta Favale, Massi Elena. Dirigente: Elena Todeschini	Autorizzazioni o concessioni	Attività di istruttoria istanze con verifiche previste dalla normativa vigente e verifica delle dichiarazioni rese. Verifica autenticità ed idoneità polizze fideiussorie/fideiussioni costituite dall'operatore a garanzia degli obblighi assunti per il procedimento edilizio (rateizzazione oneri, riduzione oneri, costituzione di vincolo pertinenziale autorimesse ex L. 122/89) X Nel caso di provvedimento oneroso, verifica del calcolo del contributo di costruzione dovuto. X Nel caso di provvedimento in deroga, predisposizione della proposta di deliberazione consigliare prevista dalla legge. X Abilitazione all'attività edilizia previo rilascio del titolo abilitativo a firma del Dirigente. X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia e omissione di controlli finalizzati alla verifica del corretto calcolo del contributo di costruzione	Alto: 1) livello alto di rischio determinato dalla complessità del processo che può comportare il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato; il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) grado medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, L.R. 12/2005, Piano di Governo del Territorio, Regolamento Edilizio	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica. Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile	
2	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio edilizia privata	Titoli abilitativi autocertificati (scia, comunicazioni di cambio di destinazione d'uso).	Responsabile Processo: Giovanna Doneda, Claudio Bonfanti, Chiara Fojadelli, Giuseppina Musico, Maria Giuditta Favale, Massi Elena, Bazzana Silvia. Dirigente: Elena Todeschini	Autorizzazioni o concessioni	Attività di istruttoria per la verifica di conformità alla normativa vigente e per la verifica delle dichiarazioni rese. Verifica autenticità ed idoneità polizze fideiussorie/fideiussioni costituite dall'operatore a garanzia degli obblighi assunti per il procedimento edilizio (rateizzazione oneri, riduzione oneri) X Nel caso di provvedimento oneroso, verifica del calcolo del contributo di costruzione dovuto. X Abilitazione all'attività edilizia previo silenzio assenso (30 giorni) o efficacia immediata (comunicazioni). X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia e omissione di controlli finalizzati alla verifica del corretto calcolo del contributo di costruzione	Alto: 1) livello alto di rischio determinato dalla complessità del processo che può comportare il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato; il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) grado medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, L.R. 12/2005, Piano di Governo del Territorio, Regolamento Edilizio	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.	

3	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio edilizia privata	Comunicazioni per l'esercizio dell'attività edilizia/Agibilità	Responsabile Processo: Giovanna Doneda, Claudio Bonfanti, Chiara Fojadelli, Giuseppina Musico, Maria Giuditta Favale, Massi Elena, Bazzana Silvia. Dirigente: Elena Todeschini	Autorizzazioni o concessioni	Attività di istruttoria per la verifica di conformità alla normativa vigente e per la verifica delle dichiarazioni rese.	X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia.	Medio: 1) livello molto alto di rischio in quanto il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, L.R. 12/2005, Piano di Governo del Territorio, Regolamento Edilizio	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	informatizzazione dei processi	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica. Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica, come da allegati report di verifica
4	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP	Servizio edilizia privata	Erogazione di contributi per le attività di culto	Responsabile Processo: Chiara Fojadelli Ghilardi. Dirigente: Elena Todeschini	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni e contributi	Istruttoria istanze con verifica dei requisiti dichiarati Controllo di tutte le dichiarazioni rese con eventuale esclusione dell'istanza, previa acquisizione obbligatoria del parere della Commissione competente Erogazione del contributo o eventuale esclusione	X X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia	Medio: 1) livello molto alto di rischio in quanto il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	L. R. 12/2005	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
5	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio edilizia privata	Erogazione di contributi per abbattimento barriere architettoniche	Responsabile Processo: Giovanna Doneda, Claudio Bonfanti. Dirigente: Elena Todeschini	Concessioni ed erogazioni di sovvenzioni e contributi	Istruttoria istanze con verifica dei requisiti dichiarati e sopralluogo in sito Invio telematico delle istanze al sistema regionale Controllo di tutte le dichiarazioni rese con eventuale esclusione dell'istanza, previa acquisizione obbligatoria del parere della Commissione competente Erogazione del contributo o eventuale esclusione	X X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia	Medio: 1) livello molto alto di rischio in quanto il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	D.M. 236/1989, L. 13/1989, L.R. 6/1989.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
6	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio edilizia privata	Valutazione ambientale interventi edilizi in ambito di vincolo (autorizzazione paesaggistica, accertamento di compatibilità paesaggistica)	Responsabile Processo: Giovanna Doneda, Claudio Bonfanti, Chiara Fojadelli, Giuseppina Musico, Maria Giuditta Favale, Massi Elena, Bazzana Silvia. Dirigente: Elena Todeschini	Autorizzazioni o concessioni	Attività di istruttoria per la verifica della documentazione e acquisizione dei pareri obbligatori e/o vincolanti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.	X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia	Alto: 1) livello molto alto di rischio determinato dalla complessità del processo che può comportare il coinvolgimento di più amministrazioni in fasi successive per il conseguimento del risultato; il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) grado basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	D.Lgs. 42/2004	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario. Assegnazione delle istanze agli istruttori in modo il più possibile "random", in relazione ai soli carichi di lavoro, mediante sistema automatico gestito da altro ufficio (SUEAP), per evitare personalizzazione rapporti tra professionista esterno e tecnico istruttore interno.	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica. Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica, come da allegati report di verifica
7	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio edilizia privata	Riscossione del mancato pagamento del contributo di costruzione	Responsabile Processo: Giovanna Doneda, Claudio Bonfanti, Chiara Fojadelli, Giuseppina Musico, Maria Giuditta Favale, Massi Elena, Bazzana Silvia. Dirigente: Elena Todeschini	Autorizzazioni o concessioni	Invio sollecito mpagamento con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente Avvio del procedimento di riscossione coattiva per il mancato pagamento nei termini previsti, presso l'ente riscossore.	X X	Omissione invio sollecito pagamento con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed omissione avvio del procedimento di riscossione coattiva per il mancato pagamento nei termini previsti, presso l'ente riscossore.	Medio: 1) livello molto alto di rischio in quanto il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	monitoraggio termini	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
1	Direzione Urbanistica Edilizia e Sueap e Patrimonio	Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive	procedimento di accesso l. 241/90 ai documenti amministrativi afferenti il SUEAP	Responsabili del Procedimento: geom. Ettore Freri - P. O. dei relativi servizi - Dirigente: Todeschini Elena	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria istanze di accesso con verifica preliminare della legittimità ad esercitare il diritto visura documentale rilascio documentazione e conclusione procedimento	X	uso di omessa o falsa documentazione per agevolare l'accesso	Basso: 1) livello basso di rischio per assenza di interessi economici ovvero benefici per i soggetti; 2) grado basso di discrezionalità del processo decisionale; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	Legge 241/90	discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne	informatizzazione dei processi	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
2	Direzione Urbanistica Edilizia e Sueap e Patrimonio	Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive	procedimento straordinario SUAP (art 8r DPR 160/2010)	Responsabili del Procedimento amministrativo: geom. Ettore Freri - Responsabile del procedimento: nomina tra i referenti della direzione Responsabile valutazione VAS: nomina di Giunta Comunale. Dirigente: Todeschini Elena	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ricevimento istanza istruttoria Adempimenti ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conferenza dei servizi consiglio comunale adozione atto	X X X X	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti Abuso nell'adozione di provvedimenti avente ad oggetto riconoscimento di parametri urbanistici ed edilizi al fine di agevolare particolari soggetti, omissione di controlli finalizzati alla verifica del corretto calcolo del contributo sulla base della normativa vigente in materia	Basso: 1) livello basso di rischio per assenza di interessi economici ovvero benefici per i soggetti; 2) grado basso di discrezionalità del processo decisionale; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	dpr 160/2010	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	Responsabili del procedimento - Obblighi di pubblicazione del processo per trasparenza	Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica, come da allegati report di verifica
3	Direzione Urbanistica Edilizia e Sueap e Patrimonio	Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive	Sismica - Certificazione alla sopraelevazione	Responsabili del Procedimento: Ettore Freri - Renata Gritti. Dirigente: Todeschini Elena	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ricevimento istanza istruttoria Avvio del procedimento	X X	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti. Omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia.	Alto: 1) livello alto di rischio per presenza di interessi anche economici rilevanti e benefici per i soggetti attuatori degli interventi; 2) grado alto di discrezionalità del processo decisionale; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	Dpr 380/2001, Legge Regionale 33/2015	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	informatizzazione dei processi	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
4	Direzione Urbanistica Edilizia e Sueap e Patrimonio	Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive	Sismica - Verifica formale contenuti minimi documentali	Responsabili del Procedimento: Ettore Freri - Renata Gritti. Dirigente: Todeschini Elena	processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ricevimento istanza istruttoria Avvio del procedimento eventuale richiesta di documentazione integrativa	X X	Omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia.	Basso: 1) livello basso di rischio per assenza di interessi economici ovvero benefici per i soggetti; 2) grado basso di discrezionalità del processo decisionale; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	Dpr 380/2001, Legge Regionale 33/2015	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	informatizzazione dei processi	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
5	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	U.O. Controlli Edilizi presso Sueap	Attività relativa alle azioni di contrasto all'abusivismo edilizio e inconvenienti igienico-sanitari, illeciti amministrativi e contenzioso inconvenienti igienico-sanitari, illeciti amministrativi e contenzioso	Responsabile Processo: Freri Ettore, Gritti Renata, Fagnani Paola. Dirigente: Todeschini Elena	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.	Predisposizione di avvio del provvedimento e/o comunicazioni relative l'adozione di interventi contenitivi dell'inconveniente segnalato a seguito del referto di sopralluogo Comando della Polizia Locale/VVF/ATS, ecc. Adozione dei provvedimenti di legge previsti dalla norma di riferimento, nel caso di inottemperanza all'avvio del procedimento e/o comunicazioni	X X	Omissione dell'avvio del procedimento e/o di comunicazioni a seguito del sopralluogo del Comando della Polizia Locale/VVF/ATS, ecc ed omissione dell'adozione dei provvedimenti di legge nei termini previsti dalla norma di riferimento	Medio: 1) livello molto alto di rischio in quanto il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. E' stato istituito nel 2017 Gruppo di lavoro tra tecnici dell'Edilizia, Ambiente e Polizia locale per coordinare le attività di accertamento e controllo del territorio e quindi i rapporti con l'autorità giudiziaria	monitoraggio adozione atti	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica. Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica, come da allegati report di verifica
6	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Sportello Unico Edilizia ed Attività Produttive	Segnalazioni Certificate di Inizio Attività e/o Comunicazioni inerenti attività di industria/artigiani non alimentari	Responsabile Processo: Freri Ettore. Dirigente: Todeschini Elena	Autorizzazioni o concessioni	Attività di verifica istruttoria per la verifica di conformità alla normativa vigente e per la verifica delle dichiarazioni rese. Avvio del procedimento e trasmissione documenti alle amministrazioni e uffici competenti Iscrizione nel fascicolo di impresa	X	omissione di controlli finalizzati alla conformità prevista dalla normativa vigente in materia	Medio: 1) livello molto alto di rischio in quanto il processo può attribuire considerevoli vantaggi economici ai proponenti; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e da atti amministrativi; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	dpr 160/2010	1) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	verifica a campione mediante predisposizione, per ogni processo, di un elenco delle istanze in ordine cronologico di presentazione e attraverso un software di generatore di numeri casuali, sono state selezionate le istanze oggetto di verifica.
2	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa Servizio Edilizia Privata Servizio Sueap, Servizio Patrimonio ed Espropri	Acquisizione di beni e servizi fino a euro 40.000	Responsabili processo: Alessandra Salvi, Giovanna Doneda, Ettore Freri, Francesco Nicoli, Nicola Gherardi. Dirigente: Elena Todeschini	processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal D.Lgs. n.50 del 2016 s.m.i.	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture scelta del criterio di selezione delle offerte Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina contrarre sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Eventuale Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione Aggiudicazione provvisoria	X	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore uscente o delle caratteristiche del prodotto dallo stesso fornito Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza Mancata comunicazione dei conflitti di interesse Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83) Mancate verifiche in fase di esecuzione	Medio: 1) livello alto di rischio in quanto il processo può attribuire benefici e vantaggi economici agli interessati; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e dal vigente Regolamento comunale del 2019 su acquisti lavori, servizi e forniture in tema di procedure affidamento e ricorso alla piattaforma Sintef; 3) medio/basso grado di rischio in relazione a opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione. Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di più di 5 operatori economici. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Escussione mercati elettronici	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Astensione nel caso di conflitto di interessi Formazione Accesso telematico ai processi	verifica a campione pari al 10% delle istanze con un minimo di 1 verifica
2	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Pianificazione Urbanistica e Attuativa, Politiche della Casa Servizio Edilizia Privata Servizio Sueap, Servizio Patrimonio ed Espropri	Acquisizione di beni e servizi oltre 40.000 euro fino alla soglia comunitaria	Responsabili processo: Alessandra Salvi, Giovanna Doneda, Ettore Freri, Francesco Nicoli, Nicola Gherardi. Dirigente: Elena Todeschini	processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture scelta del criterio di selezione delle offerte Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina contrarre sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Eventuale Nomina commissione tecnica di gara e analisi progetti tecnici da parte commissione Aggiudicazione provvisoria	X	Definizione del fabbisogno sulla base dei requisiti dell'operatore uscente o delle caratteristiche del prodotto dallo stesso fornito Determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre Artificioso frazionamento dell'acquisto finalizzato a eludere le regole di procedura. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento Ingiustificato mancato ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e/o adesione a convenzioni di centrali di committenza Mancata comunicazione dei conflitti di interesse Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 80 e 83) Mancate verifiche in fase di esecuzione	Medio: 1) livello alto di rischio in quanto il processo può attribuire benefici e vantaggi economici agli interessati; 2) medio/basso di rischio sulla discrezionalità del processo decisionale in quanto vincolato dalla legge e dal vigente Regolamento comunale del 2019 su acquisti lavori, servizi e forniture in tema di procedure affidamento e ricorso alla piattaforma Sintef; 3) medio/basso grado di rischio in relazione a opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione. Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta.	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 - Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate Rotazione degli inviti e affidamenti. Invito di più di 5 operatori economici. Preventiva verifica di Convenzioni sul portale CONSIP. verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016. Escussione mercati elettronici	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Astensione nel caso di conflitto di interessi Formazione Accesso telematico ai processi	verifica a campione pari al 10% delle istanze con un minimo di 1 verifica

1	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Patrimonio	procedura aperta di individuazione del soggetto conduttore di un immobile con offerte in aumento sul prezzo a base d'asta (locazioni e concessioni)	Responsabile del processo: dott. Francesco Nicoli Dirigente: d.ssa Elena Todeschini	Obbligatoria: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	FASE DELLA PROGRAMMAZIONE: INDIVIDUAZIONE DEL BENE DA CEDERE IN LOCAZIONE. EVENTUALE AFFIDAMENTO INCARICO PERIZIA ESTIMATIVA O ASSEGNAZIONE A COLLABORATORE perizia estimativa VALIDAZIONE DELLA PERIZIA ESTIMATIVA CON DETERMINA DI APPROVAZIONE EVENTUALE NOMINA COMMISSIONE IN SEDE DI PROCEDURA O INDIVIDUAZIONE DEI FUNZIONARI INDIVIDUATI asta pubblica stipula del contratto di locazione	X	*VALUTAZIONE ESTIMATIVA DEL CANONE DI LOCAZIONE NON CONFORME AL VALORE DELL'IMMOBILE CON POSSIBILE DI MANCATO INTROITO PER L'ENTE; * INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI EVIDENZA PUBBLICA E PUBBLICITA' PER LA FASE DELL'ASTA PUBBLICA: INDIVIDUAZIONE DI TEMPISTICHE E REQUISITI CHE NON FAVORISCONO LA CONCORRENZA. determinazione della procedura più idonea per individuare il soggetto conduttore di un immobile	Livello di interesse esterno: interesse del privato ad ottenere in locazione/concessione immobili a canone vantaggioso; grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA: sottostima del canone a base d'asta/rinnovo	Regolamento comunale per le locazioni e concessioni	Acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi Validazione della perizia di stima con atto di un soggetto diverso Pubblicazione avviso di gara su diversi canali e per almeno 30 giorni. Rotazione dei funzionari individuati quali testimoni in fase di gara	Formazione e trasparenza; in caso di costituzione delle Commissioni giudicatrici nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse ed incompatibilità dei soggetti;	Verifica a campione nella misura del 10% con un minimo di 1 verifica Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica.
2	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Patrimonio	procedura aperta di individuazione del soggetto acquirente di un immobile con offerte in aumento sul prezzo a base d'asta (alienazioni)	Responsabile del processo: dott. Francesco Nicoli Dirigente: d.ssa Elena Todeschini	Obbligatoria: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimento consiliare di approvazione del Piano Alienazioni EVENTUALE AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PERIZIA ESTIMATIVA O VERO ASSEGNAZIONE CON ATTO INTERNO perizia estimativa VALIDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA CON DETERMINA DI APPROVAZIONE provvedimento consiliare di approvazione dell'alienazione del singolo immobile provvedimento dirigenziale di indizione della procedura aperta e approvazione del capitolato EVENTUALE NOMINA COMMISSIONE O INDIVIDUAZIONE "TESTIMONI" asta pubblica stipula del contratto di alienazione	X	*VALUTAZIONE ESTIMATIVA DEL CANONE DI LOCAZIONE NON CONFORME AL VALORE DELL'IMMOBILE CON POSSIBILE DI MANCATO INTROITO PER L'ENTE; * INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI EVIDENZA PUBBLICA E PUBBLICITA' PER LA FASE DELL'ASTA PUBBLICA: INDIVIDUAZIONE DI TEMPISTICHE E REQUISITI CHE NON FAVORISCONO LA CONCORRENZA. determinazione della procedura più idonea per individuare il soggetto acquirente di un immobile	Livello di interesse esterno: interesse del privato ad ottenere immobili a prezzo vantaggioso; grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA: sottostima del valore dell'immobile	regolamento comunale per le alienazioni	Acquisizione di una perizia di stima sulla base di criteri e parametri oggettivi Validazione della perizia di stima con atto di un soggetto diverso Pubblicazione avviso di gara su diversi canali e per almeno 30 giorni. Rotazione dei funzionari individuati quali testimoni in fase di gara	Formazione e trasparenza; in caso di costituzione delle Commissioni giudicatrici nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge; raccolta delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse ed incompatibilità dei soggetti;	Verifica campione nella misura del 10% con un minimo di 1 verifica Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica.
3	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Patrimonio	Gestione delle procedure espropriative	Responsabile del processo: dott. Francesco Nicoli Dirigente: d.ssa Elena Todeschini	Obbligatoria: acquisizione e gestione del patrimonio espropriato, gestione delle relative entrate e della spesa	Individuazione del fabbisogno e della necessità di attività di procedura espropriativa quantificazione dell'indennità di esproprio o del valore di accordo bonario acquisizione del bene espropriato al patrimonio comunale e relativa destinazione	X	Sovrastima dell'indennità di esproprio mediante perizia di stima artefatta	Livello di interesse esterno: interesse del privato ad ottenere un'indennità di esproprio vantaggiosa; grado di discrezionalità del decisore all'interno della PA: sovrastima del valore della perizia	Testo Unico degli Espropri approvato con D.P.R. 327/2001	Rotazione dei funzionari nella redazione perizia di stima, sulla base di criteri e parametri oggettivi	Astenzione nel caso di conflitto di interessi.	Verifica a campione nella misura del 10% con un minimo di 1 verifica Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica.
4	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Patrimonio	Reiterazione - Rinnovo locazione	Responsabile del processo: dott. Francesco Nicoli Dirigente: d.ssa Elena Todeschini	Obbligatoria: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Istruttoria per la verifica presupposti del rinnovo Provvedimento di rinnovo	X	Mancanza di programmazione Rinnovi ingiustificati o conclusi in violazione del principio di evidenza pubblica	Livello di interesse esterno: interesse del privato ad ottenere rinnovi in locazione/concessione immobili senza giustificazione o in assenza di procedura di evidenza pubblica	Regolamento comunale per le locazioni e concessioni	Programmazione o direttive circa la necessità di non ricorrere a proroghe e rinnovo dei contratti con i medesimi soggetti; Inserimento di clausole per evitare il rinnovo tacito; Motivazione aggravata in caso di rinnovo locazione	formazione, trasparenza e sensibilizzazione	Verifica a campione nella misura del 10% con un minimo di 1 verifica Per ogni procedimento selezionato è stato individuato un istruttore tecnico, diverso dal responsabile del procedimento, in qualità di responsabile della verifica.
	Direzione urbanistica, edilizia privata e SUEAP e Patrimonio	Servizio Patrimonio	Rilascio attestazioni idoneità abitative	Responsabile del processo: dott. Francesco Nicoli/Dott. Paolo Leidi Dirigente: d.ssa Elena Todeschini	Obbligatoria: processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	esame documentazione pervenuta controllo regolarità impianto termico con eventuale invio al Servizio Ecologia controllo dell'avvenuto pagamento del contributo unificato determinazione del numero massimo degli occupanti emissione dell'attestazione	X	omissione di controlli finalizzati alla conformità ed idoneità abitativa prevista dalla normativa vigente in materia.	Medio: 1) livello medio di rischio per assenza di interessi economici ovvero benefici per i soggetti ; 2) grado basso di discrezionalità del processo decisionale ; 3) medio/basso grado di rischio di attuazione delle misure di trattamento e di opacità del procedimento in quanto i processi sono tracciabili attraverso i gestionali applicati in dotazione.	del Ministero dell'Interno 18/11/2009, n. 7170	Le verifiche sono condotte con il supporto di tecnici della Direzione che si alternano nella gestione pratiche	informatizzazione dei processi/astensione nel caso di conflitto di interesse	Verifiche a campione nella misura del 10%

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione			ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE					
	Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO	
4	Direzione Bilancio e Società partecipate	Gestione Bilancio e controllo di gestione	Pagamenti	dott.ssa Daniela Radavelli Dirigente dr Corrado Viscardi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Determine di liquidazione altri servizi, Controllo contenuto della determina di liquidazione in termini di: a) impegno; b) esigibilità; c) soggetto creditore; d) fattura elettronica: 1) codice ipa; 2) soggetto che ha emesso la fattura; 3) tracciabilità: cig, cup, conto dedicato; 4) aspetti fiscali: split payment (fattura elettronica), reverse charge (fattura elettronica), ires (società contribuiti attività commerciale), irpef (lavoratori autonomi e occasionali), inps (lavoratori occasionali) somme non soggette a iva; e) cig, cup, conto dedicato indicati nella determina di liquidazione; f) verifica validità e intestazione del durc; g) verifica equitalia per importi (al netto di iva e irpef) superiori a € 5.000,00.-; h) in presenza di atti verifica presenza % lavori per ciascuna società facente parte dell'ati per applicazione di quanto previsto al punto g); i) in presenza di subappaltatori verifica per ciascuna società di quanto previsto al punto f); j) verifica presenza di atti di pignoramento e/o cessione del credito di cui il servizio è ha conoscenza; k) coerenza delle premesse con il dispositivo della determina di liquidazione; l) firma del mandato di pagamento; m) invio alla tesoreria comunale tramite Siope+/Banca d'Italia dal 1 aprile 2018; n) validazione in Lotus (programma protocollo determine) della determina di liquidazione con		Mancanza di corrispondenza di quanto contenuto nella determina di liquidazione in termini di testo ed allegati (fattura elettronica, nota, richiesta contributo, etc.) rispetto al mandato di pagamento.	Esiste un interesse esterno in quanto l'attività interessa aspetti economici per i destinatari del processo. Il grado di discrezionalità è contenuto in quanto il procedimento applica atti emessi da altre Direzioni e norme di legge. Non si sono manifestati eventi corruttivi in passato. L'adozione di sistemi di controllo incrociato tra gli operatori degli ordinativi emessi da ciascuno crea una trasparenza interna sostanziale. Nel processo sono coinvolti più soggetti che, confrontandosi e aggiornandosi in continuazione, operano in stretta collaborazione riducendo il livello di rischio. Il sistema informatico in uso, le modalità di archiviazione degli atti, le estrazioni periodiche di dati, rendono le attività di ciascuno visibili a tutti gli operatori dell'ufficio e verificabili in qualsiasi momento riducendo la possibilità di accadimento di fatti corruttivi. RISCHIO BASSO	Normativa vigente in materia di pagamenti: - d.lgs. 267/2000; a) art. 185 ordinazione e pagamento (mandati); b) art. 180 riscossione (reversali); - verifica equitalia: Verifica inadempimenti (ex Art. 48-bis D.P.R. n. 602/73). Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all'obbligo stabilito dall'art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. - verifica durc on-line: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero per la Semplicità e la Pubblica Amministrazione ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, il Decreto 30 gennaio 2015 in materia di Semplicità in materia di documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC ON-LINE). - regolamento di contabilità; - contratto di tesoreria; - verifica trimestrale organo di revisione.	Rotazione del personale in relazione alle singole tipologie di pagamento. Analisi e controllo dei mandati prima della trasmissione al tesoriere da personale diverso da chi lo ha predisposto.	Informatizzazione del processo. Rotazione del personale.	Controllo trimestrale a campione sul contenuto dei mandati emessi pagati dal tesoriere. Almeno una verifica a trimestre sulle procedure di controllo dei mandati emessi.

DIREZIONE	SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE			
DENOMINAZIONE	SERVIZIO	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
1	Staff della Segreteria generale	Servizio affari generali e di supporto agli organi istituzionali; Segreteria e staff Sindaco.	Responsabile del Processo: Simona Locatelli Dirigente:dott. Pietro San Martino	Appalti di servizi e forniture. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.lgs. n.50 del 2016 e smi (D.L. n. 76 del 16/07/2020-ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 sino al 30 giugno 2023)	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture. Indagine di mercato per definire valore appalto. Richiesta preventivi agli operatori/all'operatore economico. Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario. Determina di aggiudicazione ai sensi art.32 comma 2 DL.vo n.50/2016 e stipula contratto. Comunicazione ai sensi art.191 TUEEL affidamento servizio/fornitura.	×	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Artificiosa lottizzazione per non superare la microsoglia.Ripetitività degli acquisti specie se della medesima tipologia e in tempi ristretti. Spesa eccessiva, in termini di quantità o di costo, rispetto all'ordinario o alla consuetudine o al dato storico.	Presenza di interessi economici e di benefici è poco rilevante per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolata dalla normativa in materia. Il processo non è discrezionale, ma vincolato dai regolamenti interni e da una programmazione degli acquisti. Livello di rischio MEDIO-BASSO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione del contratto, rendicontazione del contratto. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Annotazione scadenza appalti aggiudicati per evitare proroghe tecniche ingiustificate o affidamenti in urgenza. Verifica requisiti art. 80 D.lgs 50/2016.	Il Regolamento interno per gli acquisti di lavori, servizi e forniture e per l'uso dell'elenco fornitori telematico di Sintel, prevede che per gli affidamenti di valore < € 5000, in analogia a quanto previsto dall'art.1 c.450 della Legge n.296/2006, impone che venga data adeguata motivazione nella determinazione a contrarre in caso di deroga al principio di rotazione.	Astenzione in caso di conflitto di interesse.	Monitoraggio semestrale sul totale degli affidamenti effettuati, per verificare eventuali anomalie.
1	Staff della Segreteria generale	Servizio affari generali e di supporto agli organi istituzionali; Segreteria e staff Sindaco.	Responsabile del Processo: Simona Locatelli Dirigente:dott. Pietro San Martino	Appalti di servizi e forniture. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.lgs. n.50 del 2016 e smi (D.L. n. 76 del 16/07/2020-ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 sino al 30 giugno 2023)	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Progetto Tecnico Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Caricamento gara su sistema telematico Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Eventuale nomina commissione tecnica di gara Analisi progetti tecnici da parte della commissione ed ammissione fase successiva gara Aggiudicazione provvisoria Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario Determina di aggiudicazione Comunicazione ai sensi art. 191 TUEEL affidamento servizio/fornitura	×	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara. Frazionamento artificioso della spesa.	Presenza di interessi economici e di benefici rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolata dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr.124 del 23.09.2019, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istruire la gara sui portali telematici (SINTEL; MEPA) Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta. Livello di rischio MEDIO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e smi; Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione/progettazione/selezione del contraente/verifica aggiudicazione/stipula del contratto/esecuzione del contratto/rendicontazione del contratto; Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate. Rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Dlgs 18 aprile 2016, n.50 (economicità-efficacia-trasparenza-tempestività-correttezza-libera concorrenza-non discriminazione-trasparenza-proporzionalità-pubblicità); Scelta di soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.	Processo di acquisizione digitalizzato.	Astenzione nel caso di conflitto di interessi; Formazione.	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
2	Staff della Segreteria generale	Servizio affari generali e di supporto agli organi istituzionali; Segreteria e staff Sindaco.	Responsabile del Processo: Simona Locatelli Dirigente:dott. Pietro San Martino	Appalti di servizi e forniture. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.lgs. n.50 del 2016 e smi (D.L. n. 76 del 16/07/2020-ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 sino al 30 giugno 2023)	Raccolta esigenze per programmazione acquisti/forniture Analisi e scelta del criterio di selezione delle offerte Redazione Progetto Tecnico Individuazione mercato telematico : MEPA, ARCA, CONSIP Determina contrarre Inserimento gara nel sistema individuato Evasione richiesta di chiarimenti inoltrate dai concorrenti Eventuale nomina commissione tecnica di gara Analisi progetti tecnici da parte della commissione ed ammissione fase successiva gara Aggiudicazione provvisoria Esame documentazione e dichiarazioni amministrative aggiudicatario Determina di aggiudicazione	×	Inserimento caratteristiche tecniche del prodotto o della fornitura/servizio tese ad agevolare un concorrente. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione). Abuso del provvedimento di revoca/annullamento del bando, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Contrazione tempi di pubblicazione della gara . Frazionamento artificioso della spesa.	Presenza di interessi economici e di benefici rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo è vincolata dalla normativa in materia e dal recente Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture nr.124 del 23.09.2019, che regolamenta le procedure di affidamento e l'utilizzo dell'albo fornitori telematico di SINTEL. Processo non discrezionale, altamente vincolato, considerato l'obbligo di istruire la gara sui portali telematici (SINTEL;MEPA) Il processo di aggiudicazione è trasparente e gestito dal sistema telematico con criteri oggettivi inseriti per la valorizzazione dell'offerta. Livello di rischio MEDIO	Codice dei contratti D.lgs 50/2016 e smi; Mappatura dei processi, mediante scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: Programmazione/progettazione/selezione del contraente/verifica aggiudicazione e stipula del contratto/esecuzione del contratto/rendicontazione del contratto. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/ linee guida interne adottate.	Processo di acquisizione digitalizzato.	Astenzione nel caso di conflitto di interesse; Formazione.	Verifica costante del rispetto delle misure obbligatorie, ulteriori trasversali indicate.
3	Staff della Segreteria generale	Servizio affari generali e di supporto agli organi istituzionali; Segreteria e staff Sindaco.	Responsabile del Processo: Simona Locatelli Dirigente:dott. Pietro San Martino	Appalti di servizi e forniture. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.lgs. n.50 del 2016 e smi (D.L. n. 76 del 16/07/2020-ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 sino al 30 giugno 2023)	Programmaione Progettazione della gara Selezione del contraente Selezione del contraente Verifica aggiudicazione e stipula del contratto Esecuzione del contratto Rendicontazione del contratto	×	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Elusione delle regole di affidamento degli appalti; utilizzo di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire un operatore. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione; acquisti di beni o di servizi in maniera autonoma, senza ricorso al mercato elettronico. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o di conseguire guadagni extra. Anticipazione del prezzo. Mancato o insufficiente verifica della regolarità della prestazione prima di procedere ai relativi pagamenti.	Livello di interesse "esterno":basso. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:medio. Assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata. Opacità del processo decisionale:basso. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:buono. Grado di attuazione delle misure di trattamento adeguato. Considerando il valore limitato dei rapporti contrattuali da concludere, la natura e l'oggetto delle prestazioni richieste, nonché la costante applicazione delle misure previste:livello di rischio medio. Sono presenti di interessi economici e di benefici rilevanti per i destinatari. Ogni fase del processo non è discrezionale, bensì vincolata da Leggi, Regolamenti, Linee guida Anac. Inoltre la complessità del processo richiede una pluralità di operatori e uffici che collaborano nella gestione della procedura di gara nelle sue diverse fasi Livello di rischio MEDIO	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione, in relazione a natura, quantità e tempistica delle prestazioni. Verifica della chiarezza e completezza del bando di gara in ordine ai parametri e criteri di valutazione delle offerte.Verifica del rispetto del principio di non discriminazione,proporzionalità e ragionevolezza nella definizione dei principi di partecipazione.Verifica del rispetto dell'art. 68 del D.lgs 163/2006 in ordine al divieto di indicazioni di marchi, brevetti e specifiche tecniche tali da individuare di fatto e preventivamente l'affidatario della commessa. Verifiche in ordine all'artificioso frazionamento delle prestazioni oggetto di appalto. Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte. Controllo sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario.	Tempestiva rilevazione dei fabbisogni in vista della programmazione. Obbligo di motivazione nella determina a contrattare in ordine sia alla scelta della procedura che alla scelta del sistema di affidamento adottato. Obbligo per i partecipanti alla procedura di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e l'insussistenza di situazione di conflitti di interessi e di incompatibilità. Controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal soggetto affidatario. Espletamento del controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario. Espletamento del controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario.	Astenzione in caso di conflitti di interesse; Formazione; Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Ricorso a proroghe contrattuali o a procedure d'urgenza. Analisi del valore stimato del contratto al fine di non eludere previsioni normative che impongono di affidare contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali aperte o ristrette. Verifica del ricorso agli affidamenti diretti in economia, oltre alla soglia consentita dalla legge (verifica semestrale). Verifica del ricorso alle proroghe tecniche. Ricorso a varianti in corso d'opera. Recupero del ribasso di gara. Verifica semestrale di quanto i contratti conclusi si siano discostati in termini di costi e di esecuzione rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.
2	Staff della Segreteria generale	Servizio affari generali e di supporto agli organi istituzionali.	Responsabile del Processo: Simona Locatelli Dirigente: dott. Pietro San Martino	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Determinazione dei requisiti di accesso e dei titoli necessari Pubblicazione dell'avviso per la ricerca del consulente Acquisizione del parere Revisori Trasmissione alla Corte dei conti Procedura comparativa Determina di affidamento dell'incarico Controllo delle prestazioni Liquidazione della fattura	×	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Definizione di requisiti di accesso ad personam, al fine di favorire un concorrente e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	Livello di interesse "esterno": basso Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:medio Assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata. Opacità del processo decisionale: basso Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:buono. Grado di attuazione delle misure di trattamento: adeguato. La Direzione non ricorre a supporti esterni, ma ove ciò accadesse, il valore limitato delle stesse nonchè la costante applicazione delle misure previste determinano un livello di rischio BASSO .	Obbligo di adeguata motivazione della necessità di conferire l'incarico . Verifica della chiarezza e completezza dell'avviso e dei requisiti Verifica del corretto svolgimento dell'istruttoria.	Astenzione in caso di conflitto di interesse Astenzione in caso di conflitto di interesse	Controllo sugli incarichi conferiti negli anni precedenti al fine di accertare l'assoluta necessità dell'incarico, che non può avere carattere continuativo e ripetutamente assegnato a medesimo Operatore Economico. Verifica di quanto i contratti conclusi si siano discostati in termini di costi e di prestazioni rispetto all'incarico inizialmente previsto.	
3	Staff della Segreteria generale	Servizio affari generali e di supporto agli organi istituzionali.	Responsabile del processo: Dirigente dott. Pietro San Martino	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Ricezione della domanda per lo svolgimento di attività extra istituzionale da parte del dipendente. Verifica della compatibilità dell'attività con le funzioni di servizio di appartenenza e acquisizione del parere del responsabile del Servizio. Rilascio delle autorizzazioni	×	Omesso controllo sul tipo di attività e sulla compatibilità con le funzioni svolte dalla struttura di appartenenza del dipendente.	Livello di interesse "esterno":basso Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA:medio. Assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata. Opacità del processo decisionale:basso	Il Regolamento del Comune di Bergamo per la disciplina degli incarichi e delle attività extra istituzionali dei dipendenti impone una prodromica istruttoria a carico del Responsabile del Servizio prima dell'autorizzazione del Dirigente per cui: A)la richiesta non sia incompatibile con i compiti del Servizio a cui il richiedente è assegnato; B)non confliga con quanto previsto dal presente Regolamento, cioè con incarichi	Osservanza delle norme interne che disciplinano il procedimento autorizzatorio.	Astenzione in caso di conflitto di interesse	L'istruttoria condivisa tra responsabile del servizio e Dirigente consente di tenere monitorato e tracciato l'esiguo numero delle richieste che vengono presentate dai

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023. Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

					immediato per il destinatario									Dipendenti della Direzione.
4	Staff della Segreteria generale	Segreteria e staff Sindaco.	CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.	Responsabile del Processo: Simona Locatelli Dirigente: dott. Pietro San Martino	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Publicazione sul sito e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica			Operato del processo decisionale: basso Livello di collaborazione del responsabile del processo: alto Livello di interesse "esterno": alto	Obbligo di pubblicare un avviso che consenta a tutti gli interessati di presentare istanza e che contenga criteri di valutazione della domanda conformi al Regolamento comunale.	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili",	Astensione in caso di conflitto di interesse	Verifica della previa pubblicazione di un avviso, che garantisca parità di trattamento a tutti i soggetti.	
						Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità / informazione per restringere la platea dei potenziali	X	Assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata. Opacità del processo decisionale: medio. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: buono.	Verifica della correttezza dell'istruttoria.	Obbligo di adottare una motivazione rinforzata che dia atto nella maniera più evidente e completa possibile della corretta applicazione dei criteri in base ai quali concedere i benefici economici.				
						Istruttoria, predisposizione della delibera di concessione e pubblicazione sul sito internet - amministrazione trasparente		Grado di attuazione delle misure di trattamento: adeguato.	Verifica dei dati dichiarati e della completezza della documentazione.	Controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà ai sensi del Dpr n.445/2000.	Controllo sul 10% delle dichiarazioni sostitutive attestanti le spese e i ricavi conseguiti dall'organizzazione di iniziative, beneficiarie dei contributi.			
						Verifica del rendiconto e documentazione allegata alla richiesta di liquidazione del contributo	X	Considerando che la adeguatezza dei criteri da applicare per orientare l'esercizio del potere decisionale è di competenza del Consiglio Comunale quale organo politico e che la fase decisionale conclusiva della procedura è di competenza del Sindaco, la possibilità di "governare" in maniera adeguata il processo e le misure di prevenzione risulta molto limitata. Si accerta un RISCHIO MEDIO.						
					Liquidazione del contributo					Accurata e documentata verifica a consuntivo dei presupposti in base ai quali erogare i contributi				
5	Staff della Segreteria generale	Segreteria e staff Sindaco.	NOMINE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE IN ENTI.	Responsabile del processo: Simona Locatelli Dirigente: dott. Pietro San Martino	Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Publicazione dell'avviso delle nomine in scadenza e raccolta delle candidature.	X	Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di pubblicità / informazione per restringere la platea dei potenziali destinatari a vantaggio di taluni soggetti.	Livello di interesse "esterno": alto. Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: alto. Assenza di manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata.	Verifica della correttezza della istruttoria.		Astensione in caso di conflitto di interesse	Verifica della previa pubblicazione di un avviso, che garantisca parità di trattamento a tutti i soggetti.	
						Verifica dei requisiti e nomina dei soggetti	X	Opacità del processo decisionale: medio. Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: buono. Grado di attuazione delle misure di trattamento: adeguato. Considerando che l'adeguatezza dei criteri da applicare per orientare l'esercizio del potere decisionale è di competenza del Consiglio Comunale quale organo politico e che la fase decisionale conclusiva della procedura è di competenza del Sindaco, la possibilità di "governare" in maniera adeguata il processo e le misure di prevenzione risulta molto limitata. Si accerta un RISCHIO MEDIO.	Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.					

SERVIZIO	INPUT	AREE GENERALI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO Identificazione /analisi/ponderazione				ADOZIONE MISURE ANTICORRUZIONE			
Servizio	PROCESSI	SOGGETTI COMPETENTI (responsabile del processo e Dirigente)	AREA GENERALE DENOMINAZIONE	MAPPATURA DELLE ATTIVITA'	risk assessment	Esemplificazione	ponderazione del rischio	MISURE OBBLIGATORIE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	MISURE ULTERIORI organizzative e/o comportamentali	MISURE TRASVERSALI	MONITORAGGIO
Pianificazione e Controllo Strategico	Gestione del sistema di misurazione della performance	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO	Supporto al Nucleo di Valutazione per la misurazione e valutazione annuale della performance individuale e collettiva di responsabili di direzione e collaborazione nella valutazione della performance dei titolari delle posizioni organizzative e del personale	Supporto al Nucleo di Valutazione per la valutazione della performance svolta in condizioni di massima trasparenza e soggetta a decisioni del Nucleo di Valutazione posto in posizione di terzietà rispetto al contesto generale dell'ente.	X	una scarsa differenziazione delle valutazioni e soglie troppo elevate della media dei punteggi attribuiti sono indicatori di metriche valutative poco rigorose	Rischio basso: - medio livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poichè i criteri oggettivi definiti con la metodologia approvata dall'Amministrazione e la trasparenza del processo riducono al minimo il rischio; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Misure specifiche: pubblicazione sul sito internet pagina "amministrazione trasparente" della relazione sulla performance dirigenziale	no	no	Pubblicazione sul sito internet pagina "amministrazione trasparente" della relazione sulla performance dirigenziale
Pianificazione e Controllo Strategico	Graduazione delle posizioni dirigenziali	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO	Supporto al Nucleo di Valutazione e al Sindaco per l'organizzazione complessiva dell'ente e per la definizione della graduazione e valorizzazione economica delle posizioni dirigenziali	Applicazione del Regolamento di organizzazione "La struttura organizzativa". Applicazione, a cura del Nucleo di Valutazione, della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali.	X	Mancata applicazione del Regolamento di organizzazione "La struttura organizzativa". Mancata applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali. Valorizzazioni economico retributive non conformi alle previsioni del CCDI dell'area della dirigenza.	Rischio basso - medio livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poichè la trasparenza del processo sia di riorganizzazione sia di graduazione delle posizioni dirigenziali riduce al minimo il rischio; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Misure specifiche: adozione di atti di riorganizzazione e verbali di Nucleo di Valutazione di applicazione della graduazione delle posizioni dirigenziali e successivi atti per la valorizzazione economico retributiva	no	no	Invio della comunicazione a tutti i dirigenti che evidenzia la graduazione di tutte le posizioni dirigenziali.
Pianificazione e Controllo Strategico	Graduazione delle posizioni organizzative.	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO	Supporto al Nucleo di valutazione per la definizione della graduazione e valorizzazione economica delle posizioni organizzative	Applicazione del Regolamento di organizzazione "La struttura organizzativa". Applicazione, a cura del Nucleo di Valutazione, della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative.	X	Mancata applicazione del Regolamento di organizzazione "La struttura organizzativa". Mancata applicazione della metodologia di graduazione delle posizioni organizzative. Valorizzazioni economico retributive non conformi alle previsioni del CCDI del personale.	Rischio basso - medio livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poichè la trasparenza del processo sia di riorganizzazione sia di graduazione delle posizioni dirigenziali riduce al minimo il rischio; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Misure specifiche: verbali di Nucleo di Valutazione inerenti l'applicazione della graduazione delle posizioni organizzative e trasmissione degli stessi ai dirigenti competenti per i successivi atti di valorizzazione economico-retributiva.	no	no	Verifica puntuale degli atti di nomina delle posizioni organizzative da parte di ciascun dirigente, coerenti con la graduazione stabilita dal Nucleo di valutazione.
Pianificazione e Controllo Strategico	Approvazione dei piani triennali di razionalizzazione.	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO	Raccolta proposte per piani di razionalizzazione, analisi degli stessi e supporto al Nucleo di valutazione per l'approvazione dei Piani.	Classificazione dei progetti secondo la logica della normativa (D.L. 98/2011): riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento.	X	Approvazione di progetti che non rientrano nella tipologia indicata dal riferimento normativo o che non presentano vantaggi economici dell'ente.	Rischio basso- basso livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poichè la trasparenza del processo di analisi riduce al minimo il rischio; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale;	Misure specifiche: analisi di ciascun progetto proposto dai dipendenti da parte di diversi funzionari.	no	no	Verifica della corretta analisi delle economie previste da parte del Nucleo di Valutazione.

Pianificazione e Controllo Strategico	Rendicontazione dei piani triennali di razionalizzazione.	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO	Raccolta della rendicontazione dei singoli progetti rientranti nei piani di razionalizzazione, analisi della stessa e supporto al Nucleo di valutazione per l'approvazione della rendicontazione.	Analisi delle rendicontazioni dei progetti ricevute e presentazione della stessa al Nucleo di valutazione. Applicazione del CCDI del personale del 31/12/2018 per il calcolo degli incentivi relativi al personale dipendente.	X	Incentivazione di dipendenti senza che si sia effettivamente verificato un risparmio derivante dal progetto da loro attuato all'interno dell'ambito dei piani di razionalizzazione.	Rischio basso- basso livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poiché la trasparenza del processo di analisi riduce al minimo il rischio; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale;	Misure specifiche: analisi della rendicontazione di ciascun progetto proposto dai dipendenti da parte di diversi funzionari.	no	no	Verifica della corretta rendicontazione da parte degli Enti esterni (Nucleo di Valutazione e Revisori dei conti).
Ufficio Progettazione europea	Acquisizione di beni e servizi	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO FUNZIONARIO: VERA PEDRANA.	<u>gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</u> processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.	definizione dei requisiti dei fornitori nell'accesso alla selezione, definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	X	a) elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle forniture di beni e servizi al fine di agevolare un particolare soggetto; b) omesso controllo del possesso dei requisiti previsti dalla legge (es: art. 80 D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, D.U.R.C., tracciabilità pagamenti)	Rischio basso - basso livello di interesse "esterno" poiché il contesto di alta direzione di ente comporta ridotta attività di spesa e conseguente entità non rilevante per numero e importo degli affidamenti; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Utilizzo regolare di procedure telematiche dei mercati elettronici	automatismi di pubblicazione atti nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale	Applicazione del regolamento comunale per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del d. lgs. 18.4.2016, n. 50 e per l'uso dell'albo fornitori telematico di Sintel
Ufficio Progettazione europea	Affidamento di incarichi professionali	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO FUNZIONARIO: VERA PEDRANA.	Conferimento di incarichi professionali esterni.	Manifestazione di interesse con analisi dei CV.	X	Affidamento di incarichi professionali a persone con competenze non adeguate o senza aver consultato diversi CV.	Rischio basso - alto livello di interesse "esterno" ; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale;	Rotazione del personale per analisi dei CV.	no	no	Rispetto del capitolato di affidamento dell'incarico con obiettivi e cronoprogramma.
Ufficio Progettazione europea	Liquidazioni di spese impegnate per forniture beni e servizi	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO FUNZIONARIO: VERA PEDRANA.	<u>gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</u> processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture sottosoglia nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.	Verifica della corrispondenza dei beni/servizi forniti alle obbligazioni contrattuali	X	Assenza di controlli e/o riscontri in fase esecutiva con conseguente pagamento di prestazione non correttamente eseguita	Rischio basso - basso livello di interesse "esterno" poiché il contesto di alta direzione di ente comporta ridotta attività di spesa e conseguente entità non rilevante per numero e importo degli affidamenti; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Richiesta al proponente la liquidazione di assicurazioni sulla completa e regolare esecuzione della fornitura.	esame di avanzamento in itinere delle principali forniture	no	Esecuzione di controlli a campione sulla rispondenza tra quanto effettivamente erogato/ fornito e quanto dichiarato in atto di liquidazione
Ufficio Progettazione europea	Costruzione di Partenariati	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO FUNZIONARIO: VERA PEDRANA.	Processi finalizzati all'individuazione di partner di progetto (tecnologici e non) da coinvolgere nel partenariato europeo.	Avvio del procedimento Definizione criteri di partecipazione Fissazione termini per ricezione delle manifestazioni d'interesse Attivazione procedura di selezione dei partner	X	Alterazione del corretto svolgimento del procedimento di selezione dei partner, nei casi previsti dalla normativa. Il partner ha un ruolo chiave nell'implementazione del progetto, non si configura quindi semplicemente come fornitore di un servizio o un bene, bensì è responsabile di interi work packages, partecipa al progetto con un suo cofinanziamento locale, e rendiconta sulla base di costi reali (quindi senza generare profitti).	Rischio medio poiché - alto livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poiché sebbene in diversi progetti europei la costruzione del partenariato non richieda un public procurement, spesso viene richiesto almeno un avviso di manifestazione di interesse; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	no	trasparenza	Controlli a campione sulle procedure di manifestazione di interesse svolte e controlli puntuali da parte della Commissione Europea.

Ufficio Progettazione europea	Trasferimento di risorse	DIRIGENTE: PIETRO SAN MARTINO FUNZIONARIO: VERA PEDRANA.	Trasferimento ai partner di finanziamenti ricevuti da enti terzi in qualità di capofila, nel rispetto degli accordi sottoscritti	Verifica dei giustificativi delle spese sostenute dai partner e successivo trasferimento delle risorse a copertura delle spese sostenute previo accertamento di entrata	x	Trasferimenti in assenza di giustificativi e di controlli	Rischio medio - alto livello di interesse "esterno"; - basso grado di discrezionalità del decisore interno alla PA poiché, pur avendo regole contrattuali sottoscritte dai partner dei progetti finanziati che definiscono chiaramente le procedure da rispettare, è necessario un controllo puntuale dei giustificativi e delle procedure di spesa; - nessuna manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo /attività esaminata; - bassa opacità del processo decisionale; - alto livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; - alto grado di attuazione delle misure di trattamento	Rotazione dei funzionari addetti al monitoraggio dei progetti finanziati e assistenza da parte di un supervisore individuato ad hoc.	no	no	Esecuzione di controlli a campione sulla rispondenza tra quanto effettivamente liquidato e quanto giustificato Controlli ulteriori effettuati dal supervisore, a garanzia della non autoreferenzialità degli stessi.
-------------------------------------	--------------------------	--	---	---	---	--	---	--	----	----	---

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B	
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)	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	1	NO	SICRAWEB EVO	Annuale		
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	TUTTE LE DIREZIONI	2	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	TUTTE LE DIREZIONI	3	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	4	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		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.	TUTTE LE DIREZIONI	5	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	6	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo		
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con il D.P.C.M. 8 novembre 2013)	TUTTE LE DIREZIONI	7	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo		
			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.n.97/2016						
		Burocrazia zero	Art.37 comma 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.n.97/2016					
			Art.37 comma 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 rimangono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.n.97/2016					
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14 c. 1 del D.Lgs 33/2013. Da pubblicare in tabelle.	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	8	NO	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	9	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Curriculum vitae		STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	10	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	11	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013										
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013										
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013										

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023. Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
		lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	12	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	13	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	14	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013. Art. 2, c. 1, p.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)]	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	15	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina, o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013. Art. 2, c. 1, p.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).	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	16	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013. Art. 2, c. 1, p.3.1 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€)	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	17	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)]	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	18	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art.14 c.1 bis D.lgs. n.33/2013.	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Non pertinente l'ordinamento comunale	19			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae		Non pertinente l'ordinamento comunale	20			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Non pertinente l'ordinamento comunale	21			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Non pertinente l'ordinamento comunale	22			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
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		Non pertinente l'ordinamento comunale	23			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
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		Non pertinente l'ordinamento comunale	24			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013. Art. 2, c. 1, p.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)]		Non pertinente l'ordinamento comunale	25			Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina, o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.		
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013. Art. 2, c. 1, p.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).	Non pertinente l'ordinamento comunale	26			Entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico.				

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
Organizzazione		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013. Art. 2, c. 1, p.3.1 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€)	Non pertinente l'ordinamento comunale	27			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)]	Non pertinente l'ordinamento comunale	28			Annuale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico. (Documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	29	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	30	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	31	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	32	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
		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	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	33	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
		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	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	34	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
		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.)	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	35	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B	
		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€)	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	36	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno		
		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)]	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	37	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	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 politici, di amministrazione, di direzione o di governo.	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art.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.	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	38	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28 comma 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	Non pertinente l'ordinamento comunale				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Non pertinente l'ordinamento comunale				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	39	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	40	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	41	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	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. (indice PA)	DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI E INNOVAZIONE	42	SI	collegamento a https://indicepa.gov.it/ipa-portale/4	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	TUTTE LE DIREZIONI	43	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
				Per ciascun titolare di incarico:							
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	TUTTE LE DIREZIONI	44	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	TUTTE LE DIREZIONI	45	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	TUTTE LE DIREZIONI	46	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PCM-DFP: Perla PA			

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	TUTTE LE DIREZIONI	47	SI	SICRAWEB EVO https://consulentipubblici.dfp.gov.it/	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	TUTTE LE DIREZIONI	48	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a), e c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento con l'indicazione della durata dell'incarico.	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	49	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Art. 14, c. 1, lett. b), e c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	50	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
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)		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	51	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	52	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 14, c. 1, lett. d), e c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	53	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
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		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	54	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Art. 14, c. 1, lett. f), e c. 1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e 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 di 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].		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	55	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina, o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.		
Art. 14, c. 1, lett. f), e c. 1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e 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 [dando eventualmente evidenza del mancato consenso] (NB:è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o dell'amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).		DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	56	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico		

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
		Art. 14, c. 1, lett. f), e c.1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e 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)]	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	57	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Annuale	
		Art. 20, c.3, D.lgs. n.39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	58	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	59	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art.20, c.2, D.Lgs. N.39/2013)	
		Art. 14, c. 1 ter secondo periodo, del d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	60	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
		Art. 14, c. 1, lett. a), e c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento con l'indicazione della durata dell'incarico.	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	61	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), e c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	62	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	63	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), e c. 1 bis del d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	64	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e), e c.1 bis d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	65	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	66	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. f), e c.1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e Art.2 c.1, punto 1, L. n.441/1982	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. (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	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]	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	67	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina, o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.	
		Art. 14, c. 1, lett. f), e c.1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e 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).	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	68	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	
		Art. 14, c. 1, lett. f), e c.1 bis del d.lgs. n. 33/2013 e 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)]	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	69	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Annuale	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B	
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	70	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	71	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art.20, c,2, D.Lgs. N.39/2013)		
		Art.14, c.1 ter secondo periodo, D.lgs. n.33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	72	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (non oltre il 30 marzo)		
		Art. 15 comma 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.n.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	*) DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO in collaborazione con: *) STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	73	NO	IN DEFINIZIONE	Tempestivo			
	Art. 1 comma 7 D.p.r. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Non pertinente l'ordinamento comunale				Annuale			
	Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	74	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
			Art. 14, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	75	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
			Art. 14, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	76	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	77	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno	
Art. 14, c. 1, lett. d) del d.lgs. n. 33/2013				Dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	78	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno		
Art. 14, c. 1, lett. e) del d.lgs. n. 33/2013				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	79	SI	Compilazione tramite modulo su sito istituzionale	Nessuno		

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
		Art. 14, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e 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.)	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	80	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013 e 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)]	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	81	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale: obbligo incostituzionale sentenza 20/2019.	Va presentata una sola volta entro tre mesi dalla cessazione dell'incarico.	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art.47 c.1 D.lgs. 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'art.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.	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	82	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	83	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	84	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	*MEF-RGS (IGOP): SICO Sistema conoscitivo del personale dipendente delle PA
		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	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	85	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	86	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	*PCM-DFP: Perla PA *MEF-RGS (IGOP) SICO: - Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	87	NO	SICRAWEB EVO	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	88	NO	SICRAWEB EVO	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	*) TUTTE LE DIREZIONI PER INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI A DIPENDENTI *) STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE PER INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI DIRIGENTI	89	SI	https://consulentipubblici.dfp.gov.it/	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PCM-DFP: Perla PA
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	90	NO	https://www.aranagenzia.it/contrattazione/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/contratti.html	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	*MEF-RGS (IGOP): SICO

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B	
	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)	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	91	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Sistema conoscitivo del personale dipendente delle PA *ARAN CNEL: Archivio dei contratti del settore pubblico	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	92	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)		
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	93	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	94	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	95	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.	DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	96	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
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)	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	97	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/ Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	98	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	99	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	100	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	101	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteria definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della Performance per l'assegnazione del trattamento accessorio.		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	102	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (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		STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	103	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	104	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Benessere organizzativo	Art. 20 comma 3 d.lgs.n.33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs.n.97/2016					
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	105	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Per ciascuno degli enti:						
				1) ragione sociale	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	106	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	107	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	108	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	109	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, 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).	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	110	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	111	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio).	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	112	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023. Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
		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)	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	113	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (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)	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	114	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (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.	IL COMUNE DI BERGAMO NON PARTECIPA NE DETIENE QUOTE IN ENTI PUBBLICI VIGILATI	115	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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, quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	116	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	*Corte dei conti: SIQuEL - sistema informativo questionari enti locali * MEF-DT: Patrimonio della PA
				Per ciascuna delle società:						
			Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	117	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	118	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	119	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	120	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	121	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	122	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	123	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Società partecipate	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)	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	124	SI	Link al sito dell'ente	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B		
Enti controllati		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)	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	125	SI	Link al sito dell'ente	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)			
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	126	NO	Link al sito dell'ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	link al sito dell'ente		
		Art.22 c.1 lett.d-bis, D.lgs. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal Decreto Legislativo adottato ai sensi dell'art.18 della Legge 7 agosto 2015, n.124 (art.20 D.lgs. n.175/2016)	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	127	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
				Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali, pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	128	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art.19 c.7, D.lgs. n.33/2013		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	129	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Enti di diritto privato controllati		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	130	NO	X	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	*Corte dei conti: SIQuEL - sistema informativo questionari enti locali + MEF-DT Patrimonio della PA	
					Per ciascuno degli enti:							
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	131	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	132	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
					3) durata dell'impegno	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	133	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	134	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	135	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	136	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	137	SI	Raccolta tramite modulo su sito istituzionale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	138	SI	Link al sito dell'ente	Tempestivo (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)	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	139	SI	Link al sito dell'ente	Annuale (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.	DIREZIONI ALLE QUALI PER MATERIA SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI	140	NO	Link al sito dell'ente	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	link al sito dell'ente
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	*) DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE (per le società partecipate) *) STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE (per gli enti di diritto privati controllati)	141	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	*Corte dei conti: SiquEL - sistema informativo questionari enti locali + MEF-DT Patrimonio della PA
	Dati aggregati attività amministrativa	Art.24 comma 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 d.lgs.n.97/2016					
				Per ciascuna tipologia di procedimento:						
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	TUTTE LE DIREZIONI	142	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Attività e procedimenti		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	TUTTE LE DIREZIONI	143	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B		
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) ufficio del procedimento unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	TUTTE LE DIREZIONI	144	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	145	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	146	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	147	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	148	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	149	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	TUTTE LE DIREZIONI	150	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	151	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		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	TUTTE LE DIREZIONI	152	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		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	TUTTE LE DIREZIONI	153	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (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.n.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	TUTTE LE DIREZIONI	154	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24 comma 2 d.lgs.n.33/2013; Art. 1 comma 28 Legge 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.n.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	TUTTE LE DIREZIONI	155	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. Art. 1 c. 16 L. 190 del 2012	Provvedimenti organi indirizzo politico (da pubblicare in tabelle)	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 (link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	TUTTE LE DIREZIONI	156	SI	SICRAWEB EVO	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. Art. 1 c. 16 L. 190 del 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.n.97/2016							

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. Art. 1 c. 16 L. 190 del 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 (link alla sottosezione "Bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	TUTTE LE DIREZIONI	157	SI	SICRAWEB EVO	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. Art. 1 c. 16 L. 190 del 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.						
Controlli sulle imprese	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 25 comma 1 lettera 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.n.97/2016					
		Art. 25 comma 1 lettera 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						
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art.4 Delib.Anac n.39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	TUTTE LE DIREZIONI	158	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		Art.1, c.32, L.n.190/2012, Art.37 c.1, lettera a) d.lgs. n. 33/2013. Art.4 Delib.Anac n.39/2016	Dati previsti dall'art.1 comma 32 della Legge 6 Novembre 2012, n.190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della Legge 6 Novembre 2012, n.190", adottate secondo quanto indicato nella Delib.Anac n.39/2016.	Struttura proponente, Oggetto del Bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare le offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio fornitura, Importo delle somme liquidate.	TUTTE LE DIREZIONI	159	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		Art.1, c.32, L.n.190/2012, Art.37 c.1, lettera a) d.lgs. n. 33/2013. Art.4 Delib.Anac n.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), 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	TUTTE LE DIREZIONI	160	SI	SICRAWEB EVO	Annuale (Legge n.190/2012 art.1, comma 32)	
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.21, c.7 e 29 c.1, D.lgs.n.50/2016	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.	DIREZIONE GARE, APPALTI, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E STRADE	161	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
			Per ciascuna procedura:							
		Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016			Avvisi di preinformazione: avvisi di preinformazione (art.70, c.1,2,3, D.lgs.n.50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art.141 D.lgs.n.50/2016);	TUTTE LE DIREZIONI	162	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016			Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	TUTTE LE DIREZIONI	163	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016	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 D.lgs.n.50/2016.	<p>Avvisi e bandi</p> <p>Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso relativo all'esito della procedura;</p> <p>Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;</p> <p>Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);</p> <p>Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)</p>	TUTTE LE DIREZIONI	164	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo	* ANAC: BDNCP - Banca dati nazionale contratti pubblici * MIT: Servizio contratti pubblici	
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	TUTTE LE DIREZIONI	165	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo			
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	TUTTE LE DIREZIONI	166	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo			
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016	Affidamenti 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, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	TUTTE LE DIREZIONI	167	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo			
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016	Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	TUTTE LE DIREZIONI	168	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo			
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art. 29 c.1, D.lgs.n.50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	TUTTE LE DIREZIONI	169	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo		
	Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. Art.29 c.1, D.lgs.n.50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	TUTTE LE DIREZIONI	170	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo		
	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	TUTTE LE DIREZIONI	171	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo		
Art.37 c.1, lettera b) d.lgs. n. 33/2013. 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	TUTTE LE DIREZIONI	172	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo			
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	TUTTE LE DIREZIONI	173	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		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	TUTTE LE DIREZIONI	174	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		
Per ciascun atto:										

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	TUTTE LE DIREZIONI	175	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	TUTTE LE DIREZIONI	176	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	TUTTE LE DIREZIONI	177	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), 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)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	TUTTE LE DIREZIONI	178	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	TUTTE LE DIREZIONI	179	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	TUTTE LE DIREZIONI	180	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	TUTTE LE DIREZIONI	181	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		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	TUTTE LE DIREZIONI	182	SI	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	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	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	183	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013 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.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	184	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio 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	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	185	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	* MEF-RGS BDAP- Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
		Art. 29, c. 1 bis d.lgs. n. 33/2013 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.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	186	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013. Art. 19 e 22 D.Lgs 91/2011. Art. 18 bis D.lgs 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	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	187	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti.	DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUEAP E PATRIMONIO	188	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	* MEF-DT: Patrimonio della PA * Demanio: REMS- Sistema di gestione degli immobili di proprietà statale
	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.	*) DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUEAP E PATRIMONIO *) DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO	189	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Controlli e rilievi sulla 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.	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	190	NO	SICRAWEB EVO	Annuale e in relazione alle delibere ANAC	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	191	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza, integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009).	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	192	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
				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.	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	193	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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.	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	194	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Corte dei Conti.		Rilievi della 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.	TUTTE LE DIREZIONI coinvolte nei rilievi	195	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Carta dei servizi e standard di qualità	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	TUTTE LE DIREZIONI	196	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	AVVOCATURA COMUNALE	197	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	AVVOCATURA COMUNALE	198	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
Servizi erogati		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	TUTTE LE DIREZIONI coinvolte nelle misure adottate in ottemperanza alla sentenza	199	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2 lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	200	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	
	Liste di attesa	Art.41 comma 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) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Non pertinente l'ordinamento comunale				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Servizi in rete	Art. 7 c.3 del d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 comma 1 del D.Lgs. 179/2016	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.	TUTTE LE DIREZIONI in collaborazione con STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	201	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
Pagamenti della amministrazione	Dati sui pagamenti	Art.4 bis, c.2, D.lgs.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.	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	202	NO	SICRAWEB EVO	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art.41 comma 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	Non pertinente l'ordinamento comunale				Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	
	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)	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	203	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	204	NO	SICRAWEB EVO	Trimestrale (art.33, c.1, D.lgs. n.33/2013)	
				Ammontare complessivo dei debiti	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	205	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	DIREZIONE BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE	206	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Nuclei di valutazione e verifica e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38 comma 1 d.lgs.n.33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art.1 Legge n.144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e il loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Non pertinente l'ordinamento comunale				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2bis, d.lgs. n. 33/2013. Art. 21 c. 7 del D. Lgs 50/2016. Art. 29 del D.Lgs.50/2016.	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: -programma triennale dei lavori pubblici, nonché relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016.	*) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA' *) DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO *) DIREZIONE EDIFICI E IMPIANTI *) DIREZIONE GARE, APPALTI, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E STRADE *) EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE	207	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero economia e finanza d'intesa con ANAC)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	*) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA' *) DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO *) DIREZIONE EDIFICI E IMPIANTI *) DIREZIONE GARE, APPALTI, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E STRADE *) EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE	208	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	*MEF-RGS: BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	*) DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA' *) DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO *) DIREZIONE EDIFICI E IMPIANTI *) DIREZIONE GARE, APPALTI, LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E STRADE *) EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE	209	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (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 (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUEAP E PATRIMONIO	210	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	DIREZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUEAP E PATRIMONIO	211	SI	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Informazioni ambientali		Art.40 d.lgs. n.33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	212	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, 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	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	213	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	214	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	215	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
			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	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	216	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	217	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	218	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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	DIREZIONE AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITA'	219	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Strutture sanitarie private accreditate		Art.41 comma 4 d.lgs. n.33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabella)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Non pertinente l'ordinamento comunale				Annuale (art.41 comma 4 d.lgs. n.33/2013)	
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Non pertinente l'ordinamento comunale				Annuale (art.41 comma 4 d.lgs. n.33/2013)	
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	TUTTE LE DIREZIONI	220	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	TUTTE LE DIREZIONI	221	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	TUTTE LE DIREZIONI	222	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Art.10, c.8, lett. a) D.Lgs. 33/2013	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e i suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art. 1 comma 2bis della L. 190/2012	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	223	NO	SICRAWEB EVO	Annuale	
		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. Art. 1 c. 8 L. n.190/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	224	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
			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)	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	225	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione e della trasparenza.	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	226	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	
		Art. 1, c. 3, L. n. 190/2012	Provvedimenti adottati da ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati da ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e di controllo nell'anticorruzione.	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	227	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		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	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	228	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013. Art. 2 c. 9 bis L. n.241/1990	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 di mancata risposta con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionali	STAFF DELLA SEGRETERIA GENERALE	229	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		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.	TUTTE LE DIREZIONI	230	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.
Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA - SEGRETARIO GENERALE: dott. Pietro San Martino - Anno 2023

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	CONTENUTI DELL'OBBLIGO	TITOLARE DELL'AZIONE: DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE SOTTOSPECIFICATA	Numerazione obblighi di pubblicazione	Automatismi	Programma	Aggiornamento	BANCHE DATI ESTERNE - ART 9 BIS - ALLEGATO B
		Linee Guida ANAC FOIA (dal.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	TUTTE LE DIREZIONI	231	SI	SICRAWEB EVO	Semestrale	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del D.Lgs 179/2016	Catalogo di 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 P.A. e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID.	DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI E INNOVAZIONE	232	NO	SICRAWEB EVO	Tempestivo	
		Art. 53, c. 1bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati fatti salvi io dati presenti in anagrafe tributaria	DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI E INNOVAZIONE	233	NO	SICRAWEB EVO	Annuale	
		Art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione.	DIREZIONE SERVIZI POLIFUNZIONALI E INNOVAZIONE	234	NO	SICRAWEB EVO	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7 bis comma 3 del 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	TUTTE LE DIREZIONI	235	NO	SICRAWEB EVO		

	NON PERTINENTE CON L'ORDINAMENTO COMUNALE
	DATI NON PIU' SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. n.97/2016
	obbligo incostituzionale sentenza 20/2019

Disciplina in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione relativa agli appalti PNRR

Deroghe e modifiche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici

La disciplina dei contratti pubblici è stata investita, negli anni recenti, da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito, da un lato, ad arricchire il novero di disposizioni ricadenti all'interno di tale ambito e, dall'altro lato, a produrre 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.

Base di partenza e punto di osservazione per l'analisi del settore della contrattualistica pubblica può essere rappresentata dai contenuti di interesse del d.l. n. 77/2021.

Le norme ricadenti all'interno del Titolo IV (*"Contratti pubblici"*) del citato d.l. n. 77/2021 risultano caratterizzate, infatti, da un estremo grado di eterogeneità quanto a struttura e finalità.

All'interno del decreto in parola è possibile rintracciare, innanzitutto, disposizioni che prorogano, seppur in modo parziale, il regime derogatorio temporaneo già previsto in precedenti provvedimenti – ossia nel d.l. n. 32/2019 e nel d.l. n. 76/2020 – principalmente in tema di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici sotto e sopra soglia, verifiche antimafia e protocolli di legalità, sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica, disciplina del Collegio consultivo tecnico, commissioni giudicatrici e consegna dei lavori ed esecuzione del contratto in via di urgenza.

In secondo luogo, si registrano ulteriori disposizioni del d.l. n. 77/2021 che hanno disposto una modifica *"stabile"* ad alcuni importanti istituti del d.lgs. n. 50/2016.

Nello specifico, per quanto riguarda il citato d.l. n. 77, il riferimento principale è alle modifiche previste in tema di subappalto, quest'ultimo interessato anche da alcune modifiche, per così dire, *"ad efficacia differita"*, oltre a specifiche norme di riferimento per gli appalti PNRR quali ad esempio la possibilità di ricorrere all'*"appalto integrato"* sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Per la parte quivi di specifico interesse, il d.l. n. 77/2021 è intervenuto anche rispetto al complesso delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC, stabilendo procedure semplificate allo scopo di contemperare le esigenze di celerità nell'esecuzione delle opere – presupposto per l'erogazione dei relativi finanziamenti – con il regolare espletamento delle fasi che caratterizzano le procedure di gara.

Si prevedono, in particolare, una serie di disposizioni dirette a perseguire finalità di promozione di pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promozione dell'inclusione lavorativa delle persone disabili, tutela della concorrenza, nonché volte a stabilire una serie di specifiche misure semplificatorie sia in fase di affidamento che di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC.

In considerazione di quanto evidenziato è possibile constatare come, ad oggi, il settore della contrattualistica pubblica sia governato da una mole rilevante di norme che, sebbene concentrate in gran parte all'interno del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 in un'ottica di coerenza e unitarietà, risultano, tuttavia, essere state in parte modificate, in parte differenziate nel proprio ambito applicativo sia temporale che oggettivo dal complesso degli interventi legislativi citati, a conferma del carattere multiforme e diversificato che connota la materia in questione.

Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative

Il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 ha introdotto previsioni di semplificazione per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto e sopra soglia. La finalità degli interventi, esplicitata dal legislatore, è quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

L'accelerazione, in alcuni casi, è impressa mediante deroghe al Codice dei contratti e ad altre disposizioni. Occorre rilevare, tuttavia, che, nonostante le deroghe introdotte, il legislatore ha comunque fatto salve le misure di trasparenza per tutti gli atti delle procedure di affidamento semplificate.

Per gli appalti sopra soglia, è previsto che gli atti adottati siano pubblicati e aggiornati sui rispettivi siti istituzionali, nella sezione «Amministrazione trasparente» e siano quindi soggetti alla disciplina sia del d.lgs. n. 33/2013 sia dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 (art. 2, co. 6, d.lgs. n. 76/2020). Per gli appalti sotto soglia, si ritiene applicabile comunque la disciplina sulla trasparenza del d.lgs. n. 33/2013 in quanto il legislatore all'art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 76/2020 ha introdotto specifiche esclusioni solo in caso di affidamento di contratti di importo inferiore a 40.000 euro.

La trasparenza riveste, infatti, un ruolo di centrale importanza alla luce dell'innalzamento delle soglie che consentono il ricorso all'affidamento diretto e alle procedure negoziate.

Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 in parte ha inciso sul regime "ordinario" dei contratti pubblici, in parte è intervenuto sulla normativa derogatoria già introdotta dal d.l. n. 76/2020 e su altre disposizioni derogatorie in materia, come il d.l. n. 32/2019. Tale insieme di norme ha creato una legislazione "speciale", complessa e non sempre chiara, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici. Le criticità possono emergere nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto.

Fase di affidamento

- ✓ possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- ✓ è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia degli importi degli affidamenti prevista dalla norma;
- ✓ può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate;
- ✓ per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato", si potrebbe verificare la circostanza di proposte progettuali elaborate più per il conseguimento dei guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, che potrebbero determinare varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione.

Fase di esecuzione

- ✓ si potrebbe pervenire a comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- ✓ si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Da qui l'importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative richiamate. Resta fermo che le stesse possono essere integrate e adattate dalle amministrazioni per tenere conto di ulteriori elementi meritevoli di attenzione;
- ✓ la fase di contabilità può certamente generare rischi elevati di collusione e corruzione tra direzione lavori e operatore economico affidatario, e pertanto è necessario prevedere forme di controllo efficaci sugli atti di contabilità sia preventivi che successivi a campione;
- ✓ anche il premio di accelerazione, obbligatorio per gli appalti PNRR, risulta meritevole di attenzione per le implicazioni corruttive (potenziali) che potrebbe generare.

Tipologia generale delle misure di prevenzione da applicare

misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determinazioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento)

misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture)

misure di semplificazione (ad es. ricorso alle gare telematiche)

misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze)

misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti

Utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.)

Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto

Mappatura specifica dei rischi per gli appalti PNRR e PNC

Di seguito, si indicano alcuni rischi specifici che potrebbero verificarsi per gli appalti PNRR e PNC in relazione sia alla specificità della normativa di riferimento sia, in genere, all'elevato valore degli affidamenti di riferimento.

Normativa di riferimento	Rischi specifici	Possibili azioni correttive
Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021 Appalto integrato E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) di cui all'art. 23, co. 5, del d.lgs. n. 50/2016	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del	Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021 Comunicazione del RUP all'ufficio gare e alla struttura di auditing preposta dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che

	<p>soddisfaccimento dell'interesse pubblico sotteso</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.</p>	<p>presenta un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche a campione sulle relative modifiche e motivazioni</p> <p>Al fine dell'individuazione degli indicatori di anomalia si suggerisce, a titolo esemplificativo, di tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano: 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) variazioni di natura sostanziale anche se di fatto contenute nell'importo contrattuale.</p>
--	--	---

Normativa di riferimento	Rischi specifici	Possibili azioni correttive
<p>D. Lgs. 50/2016 e D.M. 49/2008 Gestione della contabilità dei lavori pubblici, e nello specifico degli appalti PNRR e PNC in relazione alla loro elevata incidenza economica in rapporto agli altri appalti di competenza dell'Amministrazione comunale</p>	<p>Accordi collusivi e corruttivi fra direttore lavori ed operatore economico esecutore sia con riferimento alla qualità dei materiali posti in opera sia con riferimento alla loro contabilizzazione qualitativa e quantitativa</p>	<p>Necessità che i documenti contabili, oltre ad essere sottoscritti dalle figure normativamente previste (direttore lavori, impresa e RUP per le rispettive competenze), siano correttamente redatti ed obbligatoriamente corredati dalla documentazione necessaria (figure quotate, fotografie, memorie esplicative altro) atta a garantire la piena riscontrabilità delle misure, del tipo di lavorazioni eseguite, dei luoghi e date di esecuzione; inoltre è previsto che il provvedimento di liquidazione, sia in formato cartaceo che informatico, sia corredato anche dal libretto delle misure, con riferimento alla parte dei lavori oggetto di liquidazione.</p> <p>Specifiche modalità di "internal auditing", con individuazione di uno o più soggetti interni per un controllo tecnico-amministrativo finalizzato alle verifiche contabili, a supporto dei Dirigenti.</p> <p>I soggetti sono individuati secondo il principio della rotazione, anche</p>

		<p>fra servizi diversi; gli appalti oggetto di verifica sono individuati anch'essi secondo il principio della rotazione, tenendo in considerazione il loro valore economico, la rilevanza strategica, la presenza di ribassi anomali o altre situazioni a discrezione dei Dirigenti</p> <p>Nomina obbligatoria della figura del "collaudatore in corso d'opera", con il compito specifico di verificare che i dati risultanti dalle singole contabilità lavori in acconto (e non solo quella finale, ove vi siano lavorazioni non più riscontrabili) corrispondano con le risultanze di fatto, secondo quanto previsto dall'articolo 215 comma 1° del D.P.R. 207/10, ad oggi vigente.</p> <p>Il collaudatore in corso d'opera avrà pertanto il compito di effettuare tali attività di verifica sulle liquidazioni in corso d'opera, rilasciandone apposito riscontro documentale; il provvedimento di liquidazione dei corrispettivi dovrà pertanto essere corredato, per tutti i lavori rientranti in tale fascia d'importo, anche da apposito documento a firma del collaudatore che attesti la verifica operata da tale figura.</p>
--	--	--

Normativa di riferimento	Rischi specifici	Possibili azioni correttive
<p>Subappalto Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto</p> <p>La disposizione normativa ha inciso sull'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.</p>	<p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.</p> <p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti</p>	<p>Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali.</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.</p> <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per</p>

	che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto.	consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.
--	--	---

Normativa di riferimento	Rischi specifici	Possibili azioni correttive
Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 Premio di accelerazione È previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali.	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing. Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL e DEC) preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in ordine all'esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione. In caso di riconoscimento premio di accelerazione obbligo di verifica puntuale mediante misure di <i>internal auditing</i>

Normativa di riferimento	Rischi specifici	Possibili azioni correttive
Art. 106 D.lgs. 50/2016 Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia	Adozione di perizie di variante in assenza delle condizioni di legge legittimanti o al solo fine di apportare ingiusto profitto a favore dell'operatore economico affidatario	Specifiche modalità di " <i>internal auditing</i> ", con individuazione di uno o più soggetti interni per un controllo tecnico-amministrativo finalizzato alle verifiche di merito delle condizioni legittimanti la variante, a supporto dei Dirigenti. I soggetti sono individuati secondo il principio della rotazione, anche fra servizi diversi; gli appalti oggetto di verifica sono individuati anch'essi secondo il principio della

		<p>rotazione, tenendo in considerazione il loro valore economico, la rilevanza strategica, la presenza di ribassi anomali o altre situazioni a discrezione dei Dirigenti.</p> <p>L'attività di verifica dovrà dare conto del rispetto delle modalità procedurali previste in materia di varianti dal D.lgs. 50/2016, dal D.M. 7 marzo 2018 n° 49 e dal D.P.R. 207/10, per le parti ancora in vigore, nonché della rispondenza dei documenti di perizia a quanto previsto dalla normativa vigente, oltre che ovviamente sotto il profilo delle motivazioni poste a fondamento della variante.</p> <p>Inoltre si ritiene necessaria la presenza tra i documenti di perizia, in caso di presenza di nuovi prezzi, del documento denominato "<i>Analisi nuovi prezzi</i>" che dia conto delle modalità di elaborazione del nuovo prezzo con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.</p> <p>Una compiuta verifica finale del numero e, soprattutto, dell'incidenza in termini economici di tali nuovi prezzi potrebbe costituire utile indice di valutazione della sostenibilità del progetto posto a base di gara e della correlata attività di verifica e validazione</p>
--	--	--

N. 0112-21 REG G.C.
N. 0112-21 Prop. Del



COMUNE DI BERGAMO
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023.....

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE ASSUNTA DALLA GIUNTA COMUNALE NEL GIORNO:

15/04/2021

PRESIDENTE
GIORGIO GORI

		Pres	Ass			Pres	Ass
SERGIO GANDI	Vice-Sindaco	si		MARCELLA MESSINA	Assessore	si	
GIACOMO ANGELONI	Assessore	si		LOREDANA POLI	Assessore	si	
MARCO BREMBILLA	Assessore	si		FRANCESCO VALESINI	Assessore	si	
NADIA GHISALBERTI	Assessore	si		STEFANO ZENONI	Assessore	si	
MARZIA MARCHESI	Assessore	si					

E' presente il Sindaco GIORGIO GORI

Sono presenti Assessori n 9

Sono assenti Assessori n ==

Partecipa il Segretario Generale PIETRO SAN MARTINO

La seduta si svolge in videoconferenza.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

Il presente documento si riferisce alla proposta di deliberazione allegata avente HASH SHA256:

09c37df5b287dc3a6b1bb36c579d68799ad3da83595ba1f3ee2891bef0b0bddd

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'Assessore al Verde pubblico, Edilizia residenziale pubblica, Affari generali, Educazione alla cittadinanza, Pace, Legalità e trasparenza, Pari opportunità, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 c. 2 dello Statuto comunale.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio, specificando che la decisione di rimuovere la pensilina è stata espressa all'unanimità dei presenti.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi di cui in proposta, per il triennio 2021/2023, il Piano delle Azioni Positive – di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 – con i seguenti obiettivi:
 - a. prevedere forme di accesso prioritario nell'ammissione dei figli del personale dipendente al servizio nidi comunali, al fine di agevolare il rientro anticipato in servizio del personale e limitare il ricorso a periodi di aspettativa non retribuita e di lunga durata che rendono più difficoltoso il reinserimento lavorativo del personale;
 - b. prevedere, nell'ambito della revisione degli orari di funzionamento e apertura al pubblico degli uffici comunali, nuovi modelli orari che siano sia *family friendly*, sia funzionali all'esigenze dell'Amministrazione;
 - c. implementare il ricorso a forme "*smart*" di svolgimento della prestazione di lavoro, in linea con il Progetto aziendale di *smart working* in particolare mediante:
 - *Smart Working* domiciliare e *flexplace*;
 - integrare lo *smart working* come azione positiva con l'obiettivo del mantenimento dell'occupazione a tempo pieno e dell'intera retribuzione da parte dei soggetti (uomini e donne) che usufruiscono di congedi parentali o che abbiano richiesto il part-time per esigenze legate al lavoro di cura (ad esempio nei periodi di chiusura degli asili e delle scuole o in caso di malattia dei figli), oppure in

situazioni di disabilità, di lontananza dell'abitazione dal luogo di lavoro, di grave carico di cura familiare o in altre situazioni di disagio;

- *co-working* da telecentri allestiti in accordo con altri enti locali;
- “*smart room*” ossia degli uffici *ad hoc* allestiti presso spazi di proprietà dell'Amministrazione, ove sia possibile lavorare in modo concentrato e senza interruzioni per alcuni giorni a settimana o mese: in particolare si tratta di spazi già dotati delle attrezzature informatiche e dei collegamenti alle reti wi-fi dove – secondo un sistema di prenotazione e validazione degli spazi a cura dei dirigenti, il personale interessato a procedure complesse di lavoro possa svolgerlo in modo più concentrato e quindi con più efficienza;

d. promuovere in tutti gli uffici una fase di analisi degli aspetti che hanno attinenza con le pari opportunità mediante azioni mirate, quali interviste o somministrazione di questionario o altro, a cura del comitato unico di garanzia, sui temi dello sviluppo *gender sensible* delle dinamiche di carriera nell'organizzazione comunale, ecc;

e. nella programmazione delle attività formative previste:

- continuare a garantire la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, attraverso l'organizzazione di corsi in sede o tramite F.A.D., che prevedano una modulazione della giornata formativa *family friendly*, ossia articolata nel rispetto dell'ordinario tempo lavoro del personale, con una concentrazione, ove possibile, in fascia antimeridiana;
- favorire, nei limiti delle risorse a disposizione, l'espletamento di attività formative per il personale che riprende servizio dopo una lunga assenza, dovuta alla fruizione di periodi di congedo parentale, aspettative per motivi di famiglia, congedo per assistenza a familiari, infortunio o malattia prolungati;
- prevedere formazione in materia di:
 - relazioni di genere, relazioni interpersonali e relazioni gerarchiche nell'organizzazione;
 - corsi e campagne informative sui temi della parità, delle molestie, della conciliazione vita/lavoro, come previsto – in materia di formazione obbligatoria – dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 e ribadito dalla Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” (paragrafo 3.5);
 - cultura organizzativa e cittadinanza di genere;
 - organizzazione del lavoro, stress e prevenzione del burn-out;
 - pari opportunità, congedi parentali, congedi per maternità e paternità prima e alla cura parentale poi (legge 8 marzo 2000, n. 53 etc.), con una particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo di una paternità consapevole e partecipe, vissuta come diritto-dovere e come forma di suddivisione dei carichi familiari tradizionalmente attribuiti alle donne;
 - contrasto alla violenza contro le donne e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

- realizzazione di corsi base di scrittura neutra (*gender sensitive*), con approfondimenti mediante l'utilizzo di documenti dell'Amministrazione Comunale, che saranno oggetto di revisione esemplificativa; in relazione a questa modalità si formuleranno percorsi dedicati per tutti i dipendenti dell'Amministrazione, differenziati per categorie di personale e per tipologie di documenti prodotti/trattati;
 - azioni di informazione in merito alle forme di flessibilità finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio dei dipendenti o dei loro famigliari;
 - diffusione di regole e modalità uniche a tutte le strutture per l'attribuzione di permessi e per l'attivazione delle misure di conciliazione vita/lavoro, senza difformità di applicazione tra le diverse aree/direzioni del Comune nel metodo e nel procedimento;
- f. favorire, in linea con il principio della trasparenza, le attività del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni e la valorizzazione del benessere di chi lavora" anche mediante il potenziamento della comunicazione interna e la conoscibilità delle attività e delle iniziative del suddetto comitato, anche in raccordo con altri organismi istituzionali e/o del territorio;
- g. a partire dai dati annuali sul personale, monitorare la distribuzione per genere degli incarichi di responsabilità tra le figure apicali ed intermedie dell'Ente, individuando eventuali "aree di criticità" ed ipotizzare le eventuali azioni correttive in termini di assunzione/mobilità/rotazione del personale;
- h. revisione ed aggiornamento dei Codici di condotta attualmente in uso e vigenti, integrandoli in un unico documento di facile consultazione ed utilizzo;
- i. monitoraggio delle procedure utilizzate nel processo di inserimento delle categorie protette, al fine del raggiungimento del massimo benessere organizzativo di tutti gli attori coinvolti;
- j. se necessario, sentito il CUG, rivedere annualmente il presente piano triennale delle azioni positive, al fine di monitorare l'attuazione dello stesso.
- 2) Di disporre la pubblicazione del Piano delle Azioni Positive 2021/2023 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
GIORGIO GORI

Il Segretario Generale
PIETRO SAN MARTINO



DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO RISORSE UMANE

N. 0112-21 Registro
N. 0022-21 Reg. Area

I.9/F0004-21

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

Oggetto: Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023

Premesso che:

- il Legislatore ha provveduto, nel corso degli anni, a creare una serie di strumenti per garantire le pari opportunità sul luogo di lavoro, contrastare le discriminazioni e promuovere l'occupazione femminile, in attuazione dei principi sanciti a livello costituzionale ed europeo;
- particolare rilievo assumono ai fini della realizzazione di una parità sostanziale le "azioni positive", introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125 e ora disciplinate dagli artt. 44 e ss. del "*Codice delle pari opportunità*";
- il Piano, quindi, nasce come evoluzione della disciplina sulle pari opportunità che trova il suo fondamento in Italia nella citata Legge 10 aprile 1991, n. 125 recante "*Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro*";
- successivamente, il D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato dall'art. 72 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", anche conosciuto come "*Testo Unico del Pubblico Impiego*" (TUPI), ha esteso anche alle pubbliche amministrazioni il compito di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
- l'art. 7 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante "*Disciplina delle attività delle consigliere e consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive*" introduce, tra l'altro, per la pubblica amministrazione piani di azioni positive al fine di assicurare la rimozione di ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne.
- il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 recante "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*" riprende e coordina in un testo unico la normativa di riferimento prevedendo all'art. 48 che ciascuna Pubblica Amministrazione, predisponga un Piano di azioni positive volto a "assicurare [...] la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne" prevedendo in particolare:
 - il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e nelle condizioni di lavoro (art. 27);
 - il divieto di discriminazione retributiva (art. 28);
 - il divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera (art. 29);
 - il divieto di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali (art. 30);
 - il divieto di discriminazione nell'accesso agli impieghi pubblici (art. 31).

Considerato inoltre che:

- il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009, all'art. 8, nel definire gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, al comma 1, prevede che la misurazione e valutazione della performance organizzativa dei dirigenti e del personale delle Amministrazioni pubbliche, riguardi anche il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (lett. h) e l'art. 14, comma 4, lett. h, attribuisce il compito di verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità all'organismo indipendente di valutazione della performance;
- l'art. 57, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 prevede a carico delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, tra gli altri, l'onere di:
 - riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e);
 - adottare propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
 - garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
 - finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Dato atto che il Comune di Bergamo garantisce parità e pari opportunità per l'accesso al lavoro, per il trattamento economico e per l'accesso alle prestazioni previdenziali e ha già attuato le seguenti azioni positive:

- garantire che la composizione delle commissioni di concorso sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente, tanto che viene sempre attivata la ricerca di componenti di entrambi i generi;
- garantire la presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali e pertanto gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono conferiti tenendo conto delle condizioni di parità e pari opportunità e che comunque alla componente femminile non viene impedita la valorizzazione e la carriera, come da prospetto di seguito riportato, in cui si riassume la situazione relativa al personale in servizio:

Personale in servizio (tempo indeterminato e determinato) al 1° marzo 2021			
	F	M	Totale
Dirigenti e personale apicale	3	14	17
Cat. A		4	4
Cat. B1	44	23	67
Cat. B3	74	62	136
Cat. C	280	157	437
Cat. D1	98	54	152
Cat. D3	16	17	33
Totale	515	331	846

Posizioni Organizzative al 1° marzo 2021		
F	M	Totale
25	21	46
54,35 %	45,65 %	100 %

- garantire il medesimo trattamento retributivo senza distinzioni tra uomini e donne;
- garantire, mediante l'orario di lavoro flessibile, la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, in particolare consentendo anche l'uscita anticipata dal lavoro per il ritiro dei bambini dalla scuola dell'obbligo;
- curare la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazioni tra uomini e donne, come metodo permanente per assicurare l'efficienza degli uffici attraverso il costante adeguamento delle competenze di tutto il personale, privilegiando interventi di formazione in house rispetto ad interventi di formazione fuori sede, in modo che l'impegno di tempo richiesto al personale rientri principalmente nell'ambito dell'orario di lavoro;
- predisposizione del documento di valutazione di rischi collegati allo stress lavoro-correlato, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008, tenendo conto anche della situazione lavorativa "percepita" dai lavoratori e dalle lavoratrici, con la finalità di adottare le eventuali misure correttive e/o migliorative ritenute necessarie e/o opportune;
- organizzazione di campagne informative, in collaborazione con il comitato unico di garanzia, sul tema delle molestie in luoghi pubblici;

Viste le proposte di "azioni positive" trasmesse dal Comitato Unico di Garanzia in data 31.12.2020 – protocollo n. 10366977 – in applicazione di quanto disposto dalla Direttiva della Funzione pubblica n. 2/2019 (paragrafo 3.2);

A seguito dei successivi incontri informali avvenuti tra la Presidente del CUG, l'Assessora alle Pari Opportunità ed il Servizio Risorse Umane;

OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2021/2023

L'amministrazione prevede nel triennio 2021/2023 di:

- a. prevedere forme di accesso prioritario nell'ammissione dei figli del personale dipendente al servizio nidi comunali, al fine di agevolare il rientro anticipato in servizio del personale e limitare il ricorso a periodi di aspettativa non retribuita e di lunga durata che rendono più difficoltoso il reinserimento lavorativo del personale;
- b. prevedere, nell'ambito della revisione degli orari di funzionamento e apertura al pubblico degli uffici comunali, nuovi modelli orari che siano sia *family friendly*, sia funzionali all'esigenze dell'Amministrazione;
- c. implementare il ricorso a forme "smart" di svolgimento della prestazione di lavoro, in linea con il Progetto aziendale di *smart working* in particolare mediante:
 - *Smart Working* domiciliare e *flexplace*;
 - integrare lo *smart working* come azione positiva con l'obiettivo del mantenimento dell'occupazione a tempo pieno e dell'intera retribuzione da parte dei soggetti (uomini e donne) che usufruiscono di congedi parentali o che abbiano richiesto il part-time per esigenze legate al lavoro di cura (ad esempio nei periodi di chiusura degli asili e delle scuole o in caso di malattia dei figli), oppure in situazioni di disabilità, di lontananza dell'abitazione dal luogo di lavoro, di grave carico di cura familiare o in altre situazioni di disagio;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023. e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

- *co-working* da telecentri allestiti in accordo con altri enti locali;
 - “*smart room*” ossia degli uffici *ad hoc* allestiti presso spazi di proprietà dell’Amministrazione, ove sia possibile lavorare in modo concentrato e senza interruzioni per alcuni giorni a settimana o mese: in particolare si tratta di spazi già dotati delle attrezzature informatiche e dei collegamenti alle reti wi-fi dove
 - secondo un sistema di prenotazione e validazione degli spazi a cura dei dirigenti, il personale interessato a procedure complesse di lavoro possa svolgerlo in modo più concentrato e quindi con più efficienza;
- d. promuovere in tutti gli uffici una fase di analisi degli aspetti che hanno attinenza con le pari opportunità mediante azioni mirate, quali interviste o somministrazione di questionario o altro, a cura del comitato unico di garanzia, sui temi dello sviluppo *gender sensible* delle dinamiche di carriera nell’organizzazione comunale, ecc;
- e. nella programmazione delle attività formative previste:
- continuare a garantire la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, attraverso l’organizzazione di corsi in sede o tramite F.A.D., che prevedano una modulazione della giornata formativa *family friendly*, ossia articolata nel rispetto dell’ordinario tempo lavoro del personale, con una concentrazione, ove possibile, in fascia antimeridiana;
 - favorire, nei limiti delle risorse a disposizione, l’espletamento di attività formative per il personale che riprende servizio dopo una lunga assenza, dovuta alla fruizione di periodi di congedo parentale, aspettative per motivi di famiglia, congedo per assistenza a familiari, infortunio o malattia prolungati;
 - prevedere formazione in materia di:
 - relazioni di genere, relazioni interpersonali e relazioni gerarchiche nell’organizzazione;
 - corsi e campagne informative sui temi della parità, delle molestie, della conciliazione vita/lavoro, come previsto – in materia di formazione obbligatoria – dall’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 e ribadito dalla Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche” (paragrafo 3.5);
 - cultura organizzativa e cittadinanza di genere;
 - organizzazione del lavoro, stress e prevenzione del burn-out;
 - pari opportunità, congedi parentali, congedi per maternità e paternità prima e alla cura parentale poi (legge 8 marzo 2000, n.53 etc.), con una particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo di una paternità consapevole e partecipe, vissuta come diritto-dovere e come forma di suddivisione dei carichi familiari tradizionalmente attribuiti alle donne;
 - contrasto alla violenza contro le donne e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - realizzazione di corsi base di scrittura neutra (*gender sensitive*), con approfondimenti mediante l’utilizzo di documenti dell’Amministrazione Comunale, che saranno oggetto di revisione esemplificativa; in relazione a questa modalità si formuleranno percorsi dedicati per tutti i dipendenti dell’Amministrazione, differenziati per categorie di personale e per tipologie di documenti prodotti/trattati;
 - azioni di informazione in merito alle forme di flessibilità finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio dei dipendenti o dei loro famigliari;
 - diffusione di regole e modalità uniche a tutte le strutture per l’attribuzione di permessi e per l’attivazione delle misure di conciliazione vita/lavoro, senza difformità di applicazione tra le diverse aree/direzioni del Comune nel metodo e nel procedimento;
- f. favorire, in linea con il principio della trasparenza, le attività del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni e la valorizzazione del benessere di chi lavora” anche mediante il potenziamento della comunicazione interna e la conoscibilità delle attività e delle iniziative del suddetto comitato, anche in raccordo con altri organismi istituzionali e/o del territorio;
- g. a partire dai dati annuali sul personale, monitorare la distribuzione per genere degli incarichi di responsabilità tra le figure apicali ed intermedie dell’Ente, individuando eventuali “aree di criticità” ed ipotizzare le eventuali azioni correttive in termini di assunzione/mobilità/rotazione del personale;
- h. revisione ed aggiornamento dei Codici di condotta attualmente in uso e vigenti, integrandoli in un unico documento di facile consultazione ed utilizzo;
- i. monitoraggio delle procedure utilizzate nel processo di inserimento delle categorie protette, al fine del raggiungimento del massimo benessere organizzativo di tutti gli attori coinvolti;
- j. se necessario, sentito il CUG, rivedere annualmente il presente piano triennale delle azioni positive, al fine di monitorare l’attuazione dello stesso;

Rilevato che la maggior parte delle attività contenute nel presente piano non comportano costi, l’amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, intende favorire il finanziamento di attività formative in materia di parità di genere, pari opportunità e argomenti correlati in favore del personale comunale;

Dato atto che le R.S.U. per il personale comparto, la R.S.A. per il personale Dirigente, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni e la valorizzazione del benessere di chi lavora e la

Consigliera di Parità sono stati sentiti in merito, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 198/2006 – nota a protocollo n. U0096412 del 30.03.2021;

Ritenuto, pertanto, di approvare il piano delle azioni positive, come sopra esplicitato;

Tutto ciò premesso;

Visti:

- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 198 dell'11.04.2006 e s.m.i.
- il D.lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.;

SI PROPONE

1. di **approvare**, per i motivi di cui in premessa, **per il triennio 2021/2023, il Piano delle Azioni Positive** – di cui all'art. 48 del D.lgs. n. 198/2006 – con i seguenti obiettivi:
 - a. prevedere forme di accesso prioritario nell'ammissione dei figli del personale dipendente al servizio nidi comunali, al fine di agevolare il rientro anticipato in servizio del personale e limitare il ricorso a periodi di aspettativa non retribuita e di lunga durata che rendono più difficoltoso il reinserimento lavorativo del personale;
 - b. prevedere, nell'ambito della revisione degli orari di funzionamento e apertura al pubblico degli uffici comunali, nuovi modelli orari che siano sia *family friendly*, sia funzionali all'esigenze dell'Amministrazione;
 - c. implementare il ricorso a forme "*smart*" di svolgimento della prestazione di lavoro, in linea con il Progetto aziendale di *smart working* in particolare mediante:
 - *Smart Working* domiciliare e *flexplace*;
 - integrare lo *smart working* come azione positiva con l'obiettivo del mantenimento dell'occupazione a tempo pieno e dell'intera retribuzione da parte dei soggetti (uomini e donne) che usufruiscono di congedi parentali o che abbiano richiesto il part-time per esigenze legate al lavoro di cura (ad esempio nei periodi di chiusura degli asili e delle scuole o in caso di malattia dei figli), oppure in situazioni di disabilità, di lontananza dell'abitazione dal luogo di lavoro, di grave carico di cura familiare o in altre situazioni di disagio;
 - *co-working* da telecentri allestiti in accordo con altri enti locali;
 - "*smart room*" ossia degli uffici *ad hoc* allestiti presso spazi di proprietà dell'Amministrazione, ove sia possibile lavorare in modo concentrato e senza interruzioni per alcuni giorni a settimana o mese: in particolare si tratta di spazi già dotati delle attrezzature informatiche e dei collegamenti alle rete wi-fi dove – secondo un sistema di prenotazione e validazione degli spazi a cura dei dirigenti, il personale interessato a procedure complesse di lavoro possa svolgerlo in modo più concentrato e quindi con più efficienza;
 - d. promuovere in tutti gli uffici una fase di analisi degli aspetti che hanno attinenza con le pari opportunità mediante azioni mirate, quali interviste o somministrazione di questionario o altro, a cura del comitato unico di garanzia, sui temi dello sviluppo *gender sensible* delle dinamiche di carriera nell'organizzazione comunale, ecc;
 - e. nella programmazione delle attività formative previste:
 - continuare a garantire la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione ed aggiornamento professionale, attraverso l'organizzazione di corsi in sede o tramite F.A.D., che prevedano una modulazione della giornata formativa *family friendly*, ossia articolata nel rispetto dell'ordinario tempo lavoro del personale, con una concentrazione, ove possibile, in fascia antimeridiana;
 - favorire, nei limiti delle risorse a disposizione, l'espletamento di attività formative per il personale che riprende servizio dopo una lunga assenza, dovuta alla fruizione di periodi di congedo parentale, aspettative per motivi di famiglia, congedo per assistenza a familiari, infortunio o malattia prolungati;
 - prevedere formazione in materia di:
 - relazioni di genere, relazioni interpersonali e relazioni gerarchiche nell'organizzazione;
 - corsi e campagne informative sui temi della parità, delle molestie, della conciliazione vita/lavoro, come previsto – in materia di formazione obbligatoria – dall'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 e ribadito dalla Direttiva 2/19 "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" (paragrafo 3.5);
 - cultura organizzativa e cittadinanza di genere;
 - organizzazione del lavoro, stress e prevenzione del burn-out;

- pari opportunità, congedi parentali, congedi per maternità e paternità prima e alla cura parentale poi (legge 8 marzo 2000, n.53 etc.), con una particolare attenzione alla valorizzazione del ruolo di una paternità consapevole e partecipe, vissuta come diritto-dovere e come forma di suddivisione dei carichi familiari tradizionalmente attribuiti alle donne;
 - contrasto alla violenza contro le donne e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - realizzazione di corsi base di scrittura neutra (*gender sensitive*), con approfondimenti mediante l'utilizzo di documenti dell'Amministrazione Comunale, che saranno oggetto di revisione esemplificativa; in relazione a questa modalità si formuleranno percorsi dedicati per tutti i dipendenti dell'Amministrazione, differenziati per categorie di personale e per tipologie di documenti prodotti/trattati;
 - azioni di informazione in merito alle forme di flessibilità finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio dei dipendenti o dei loro famigliari;
 - diffusione di regole e modalità uniche a tutte le strutture per l'attribuzione di permessi e per l'attivazione delle misure di conciliazione vita/lavoro, senza difformità di applicazione tra le diverse aree/direzioni del Comune nel metodo e nel procedimento;
- f. favorire, in linea con il principio della trasparenza, le attività del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità e contro le discriminazioni e la valorizzazione del benessere di chi lavora" anche mediante il potenziamento della comunicazione interna e la conoscibilità delle attività e delle iniziative del suddetto comitato, anche in raccordo con altri organismi istituzionali e/o del territorio;
- g. a partire dai dati annuali sul personale, monitorare la distribuzione per genere degli incarichi di responsabilità tra le figure apicali ed intermedie dell'Ente, individuando eventuali "aree di criticità" ed ipotizzare le eventuali azioni correttive in termini di assunzione/mobilità/rotazione del personale;
- h. revisione ed aggiornamento dei Codici di condotta attualmente in uso e vigenti, integrandoli in un unico documento di facile consultazione ed utilizzo;
- i. monitoraggio delle procedure utilizzate nel processo di inserimento delle categorie protette, al fine del raggiungimento del massimo benessere organizzativo di tutti gli attori coinvolti;
- j. se necessario, sentito il CUG, rivedere annualmente il presente piano triennale delle azioni positive, al fine di monitorare l'attuazione dello stesso;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione del Piano delle Azioni Positive 2021/2023 nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Bergamo, mercoledì 7 aprile 2021

Il Dirigente
Direzione Risorse Umane e Servizi alla Persona

Assessorato Verde pubblico, Edilizia residenziale pubblica, Affari generali, Educazione alla cittadinanza, Pace, Legalità e trasparenza, Pari opportunità

Gaspare Passanante

Marzia Marchesi



COMUNE DI BERGAMO

**Direzione Risorse Umane e Servizi alla Persona
Servizio Risorse Umane**

Proposta n. 0112-21 (Registro Delibere) / 0022-21 (Registro Area)

RELAZIONE TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:
“Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023”

con impronta digitale come riportato in calce e proposta da:
GASPARE PASSANANTE – Dirigente e MARZIA MARCHESI – Assessore
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO RISORSE UMANE

SI DICHIARA CHE

ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Bergamo, mercoledì 7 aprile 2021

Il Dirigente
Direzione Risorse Umane e Servizi alla Persona
Dott. Gaspare Passanante *

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale – D.lgs. n. 82 del 07.03.2005



Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo
TEL. 035/399.216 - 419 - FAX. 035/399.004
N. 0112-21 / 0022-21 PROP. DELIBERAZIONE

DIREZIONE BILANCIO

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: *Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023*

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Gaspare Passanante

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO RISORSE UMANE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall' Assessore MARZIA MARCHESI tramite Direzione Risorse Umane E Servizi Alla Persona, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile.

Addì, 13/04/2021

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Elena Pasini



Piazza Matteotti 27 - 24122 Bergamo
TEL. 035/399.216 - 419 - FAX. 035/399.004
N. 0112-21 / 0022-21 PROP. DELIBERAZIONE

RELAZIONE SEGRETARIO GENERALE

In merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: *Approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023*

con impronta digitale come riportato in calce, trattata da:

Gaspere Passanante

**DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO RISORSE UMANE**

L'UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

Con parere di legittimità ai sensi art. 27 c. 2 dello Statuto Comunale

Addì, 14/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pietro San Martino



Comune di
Bergamo

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Deliberazione della giunta comunale

Numero delibera	Data
N.97	02/03/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNUALITÀ 2023/2025, CON CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI ENTE

L'anno duemilaventitre addì due del mese di Marzo alle ore 14:30, nella Sala Cavalli, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giorgio Gori la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Pietro San Martino. Intervengono i Signori:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	GORI GIORGIO	Sindaco	X	
<u>2</u>	GANDI SERGIO	Vice Sindaco	X	
<u>3</u>	ANGELONI GIACOMO	Assessore	X	
<u>4</u>	BREMBILLA MARCO	Assessore	X	
<u>5</u>	GHISALBERTI NADIA	Assessore	X	
<u>6</u>	MARCHESI MARZIA	Assessore	X	
<u>7</u>	MESSINA MARCELLA	Assessore	X	
<u>8</u>	POLI LOREDANA	Assessore		X
<u>9</u>	VALESINI FRANCESCO	Assessore	X	
<u>10</u>	ZENONI STEFANO	Assessore	X	

Assessori PRESENTI: 9 Assessori ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Sindaco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto il parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'art. 27 c. 2 dello Statuto comunale.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge, successivamente e separatamente anche per l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per le annualità 2023/2025, come definito e per le motivazioni adottate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che, per le ragioni esposte nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente e sostanzialmente richiamate, l'attuale struttura di questo Ente non presenta situazioni di soprannumero od eccedenze di personale e non si prevedono situazioni soprannumerarie per l'anno 2023.
- 3) Di modificare la dotazione organica vigente, come indicato nell'allegato A) al paragrafo 7.
- 4) Di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per le annualità 2023/2025, di cui all'allegato A) sarà attuabile previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 e l'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019.
- 5) Di definire un incarico di "alta specializzazione" per la gestione dei procedimenti complessi in ambito ambientale presso il Comune di Bergamo mediante l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, ex art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000, inquadrato in Categoria D – posizione economica 1 – CCNL "Funzioni locali" 21.05.2018 – profilo professionale "istruttore direttivo tecnico", per le motivazioni e le necessità dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di dare atto che, in vista della imminente approvazione del nuovo statuto comunale e del conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione, la durata dell'incarico verrà determinata in coerenza con la disciplina della durata minima di tale tipologia di rapporti di lavoro contenuta nel regolamento in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione.

- 6) Di quantificare l'importo dell'indennità "ad personam", ai sensi dell'art. 110, co. 3 del D.lgs. n. 267/2000, da riconoscere al soggetto che sarà incaricato dell'"*alta specializzazione*" in argomento in euro 16.000 lordi annui, da corrispondere in 12 mensilità, per le motivazioni e le necessità dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 7) Di dare atto che i dirigenti, con il coordinamento della direzione generale, provvederanno a disporre le assunzioni a tempo determinato, secondo le vigenti procedure di reclutamento, in presenza di specifiche esigenze sopravvenute, nel rispetto del limite di spesa di cui al previsti dall'art 9, comma 28, del D.lgs. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n.122 e s.m.i, che prevede l'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per la medesima voce nell'anno 2009, pari ad € 3.132.806,00.
- 8) Di dare atto che l'attuazione del piano approvato con il presente atto sarà sottoposta a costante monitoraggio e continua verifica di compatibilità e coerenza con le sopravvenute ed impreviste esigenze che dovessero essere accertate nel corso dell'anno 2023, anche in funzione di eventuali modifiche e adeguamenti.
- 9) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Dichiara, inoltre, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Giorgio Gori

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Generale
Pietro San Martino



Comune di
Bergamo

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Proposta di deliberazione della giunta comunale

Numero proposta	Data
N. 136	2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNUALITÀ 2023/2025, CON CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI ENTE

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della Legge n. 449/1997 che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999;
- gli artt. 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001, come modificati dal D.lgs. n. 75/2017, che definiscono le modalità con le quali deve essere effettuata la programmazione del fabbisogno di personale e introducono elementi significativi finalizzati al superamento del tradizionale concetto di dotazione organica (definizione di posti e figure professionali) che si sostanzia in un concetto di "dotazione di personale", quantificato con un valore finanziario di potenziale di spesa massima, coerente con il piano dei fabbisogni di personale;
- l'art. 33 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva" del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che:
 - comma 1: «Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica»;
 - comma 2: «Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere»;
 - comma 3: «La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare»;
- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe) che stabilisce i limiti entro i quali gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale;
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, attuativo delle disposizioni di cui al precitato articolato normativo;
- la "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 13 maggio 2020 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale dell'11 settembre 2020, che ulteriormente definisce la metodologia applicativa di quanto disposto dalla richiamata normativa;
- le linee di indirizzo emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in attuazione del D.lgs. n. 75/2017, volte a orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale secondo le previsioni degli art. 6 e 6 ter del D.lgs. n. 165/2001;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, che prevede che il piano triennale dei fabbisogni di personale contenga anche indicazione di reclutamento del personale di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo Decreto (assunzioni obbligatorie Legge 68/99);

- la normativa contenente le disposizioni straordinarie che regolamentano le assunzioni a tempo determinato per l'attuazione del PNRR – “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”: art. 1 del D.L. n. 80/2021, art. 31-bis del D.L. n. 152/2021, la Circolare n. 4/2022 della Ragioneria Generale dello Stato;

DATO ATTO, che al fine di poter procedere alle assunzioni dovranno essere verificati i seguenti presupposti:

ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, il rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci, rendiconti, bilancio consolidato l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

l'aver ottemperato all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;

di non trovarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

di aver approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48 comma 1 del D.lgs. 198/2006)

acquisizione di specifico parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 e dell'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019,);

comunicazione al D.F.P. dei relativi contenuti, entro 30 giorni dall'adozione (D.lgs. n. 75/2017);

RILEVATO che per definire al meglio il Piano dei fabbisogni – annualità 2023/2025 – è stato richiesto ai dirigenti responsabili delle strutture di presentare le esigenze di personale verificandone la rispondenza con gli obiettivi e i risultati da raggiungere.

Terminata la ricognizione sono emerse nuove esigenze di personale dirette in particolare a garantire:

- l'elaborazione e approvazione del Piano di Governo del Territorio e le opere di riqualificazione già programmate e in fase di attuazione;
- il rafforzamento del Corpo di Polizia locale e del sistema dei servizi sociali ed educativi;
- l'avvio e l'attuazione del PNRR – “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- l'assestamento del nuovo sportello polifunzionale;
- la sostituzione delle ultime cessazioni occorse e/o programmate.

L'Amministrazione ha rilevato, altresì, la necessità di inserire, attraverso il conferimento di un incarico di “*alta specializzazione*”, una professionalità con specifiche qualificazioni presso la Direzione Ambiente Verde Pubblico e Mobilità per soddisfare le necessità organizzativo/gestionali recentemente emerse e relative alla gestione dei procedimenti complessi in ambito ambientale presso il Comune di Bergamo. Incarico quest'ultimo da conferire in applicazione dell'art. 110 comma 2 del Dlgs.267/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e di Regolamento:

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017;
- D.lgs. n. 74/2017 e n. 75/2017;
- D.L. n. 34/2019, art. 33, comma 2;
- Legge n. 68/1999;
- Circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica amministrazione “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;
- “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” emanate in data 8 maggio 2018 dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- CCNL dell'area “Funzioni locali”;

VISTA la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE

1. di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per le annualità 2023/2025, come definito e per le motivazioni addotte nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, per le ragioni esposte nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui s'intendono integralmente e sostanzialmente richiamate, l'attuale struttura di questo

Ente non presenta situazioni di soprannumero od eccedenze di personale e non si prevedono situazioni soprannumerarie per l'anno 2023;

3. di modificare la dotazione organica vigente, come indicato nell'allegato A) al paragrafo 7;
4. di dare atto che il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per le annualità 2023/2025, di cui all'allegato A) sarà attuabili previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 e l'art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019;
5. di definire un incarico di "*alta specializzazione*" per la gestione dei procedimenti complessi in ambito ambientale presso il Comune di Bergamo mediante l'attivazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, ex art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000, inquadrato in Categoria D – posizione economica 1 – CCNL "Funzioni locali" 21.05.2018 – profilo professionale "istruttore direttivo tecnico", per le motivazioni e le necessità dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di dare atto che, in vista della imminente approvazione del nuovo statuto comunale e del conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione, la durata dell'incarico verrà determinata in coerenza con la disciplina della durata minima di tale tipologia di rapporti di lavoro contenuta nel regolamento in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione.
6. di quantificare l'importo dell'indennità "ad personam", ai sensi dell'art. 110, co. 3 del D.lgs. n. 267/2000, da riconoscere al soggetto che sarà incaricato dell'"*alta specializzazione*" in argomento in euro 16.000 lordi annui, da corrispondere in 12 mensilità, per le motivazioni e le necessità dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di dare atto che i dirigenti, con il coordinamento della direzione generale, provvederanno a disporre le assunzioni a tempo determinato, secondo le vigenti procedure di reclutamento, in presenza di specifiche esigenze sopravvenute, nel rispetto del limite di spesa di cui al previsti dall'art 9, comma 28, del D.lgs. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n.122 e s.m.i, che prevede l'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per la medesima voce nell'anno 2009, pari ad euro 3.132.806,00 €.
8. di dare atto che l'attuazione del piano approvato con il presente atto sarà sottoposta a costante monitoraggio e continua verifica di compatibilità e coerenza con le sopravvenute ed impreviste esigenze che dovessero essere accertate nel corso dell'anno 2023, anche in funzione di eventuali modifiche e adeguamenti;
9. di dichiarare immediatamente eseguibile il provvedimento conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013.

Bergamo, mercoledì 1° marzo 2023

Il Dirigente
Direzione Risorse Umane e S.A.P.
Manuel Marzia

Il Sindaco
Giorgio Gori

Allegato A): Piano triennale dei fabbisogni di personale – Annualità 2023/2025

PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (PTFP) – ANNUALITÀ 2023/2025

1. PREMESSA

È in fase di conclusione l'attuazione del Piano dei Fabbisogni anno 2022-2024 di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 78 in data 24.02.2022, n. 305 in data 30.06.2022, n. 531 in data 17.11.2022, già certificate positivamente dai revisori.

Con la programmazione anni 2023-2025 si procederà a coprire le nuove esigenze emerse a livello organizzativo e gestionale all'interno dell'Amministrazione e in particolare per garantire:

- l'elaborazione e approvazione del Piano di Governo del Territorio e le opere di riqualificazione già programmate e in fase di attuazione;
- il rafforzamento del Corpo di Polizia locale e del sistema dei servizi sociali ed educativi;
- l'attuazione del PNRR – “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- potenziamento politiche energetiche;
- l'assestamento del nuovo sportello polifunzionale;
- la salvaguardia dei livelli di efficienza ed efficacia delle direzioni, attraverso la sostituzione delle ultime cessazioni occorse e/o programmate.

2. RICOGNIZIONE ANNUALE DEL PERSONALE DIPENDENTE (PER L'ANNO 2023), ai sensi degli artt. 6 e 33 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001

Richiamato l'art. 33 “Eccedenze di personale e mobilità collettiva” del D.lgs. n. 165/2001, il quale dispone che:

- comma 1: «Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica»;
- comma 2: «Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere»;
- comma 3: «La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare»;

Il rapporto tra dipendenti e popolazione del Comune di Bergamo al 31.12.2022 è il seguente:

Popolazione	Personale in servizio TD/TI	Rapporto dipendenti su popolazione
121.547	814,25	0,0067 □ 1/149

il Ministero dell'Interno, con proprio Decreto in data 18 novembre 2020, avente ad oggetto “Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020 (Serie Generale), ha individuato il seguente rapporto medio dipendenti/popolazione:

Fascia demografica	Rapporto dipendenti/popolazione
da 100.000 a 249.999 abitanti	1/120 = 0,0083

pertanto, benché i richiamati criteri ministeriali non siano direttamente applicabili al Comune di Bergamo, in quanto non in dissesto, ma siano solamente un criterio di riferimento, il rapporto dipendenti/abitanti nel Comune di Bergamo è attualmente di circa 1 dipendente ogni 149 abitanti, per cui inferiore a quando disposto nel citato Decreto;

Di conseguenza, per ciò che concerne la verifica della congruità tra dotazione organica ed esigenze funzionali degli uffici e dei servizi, non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

3. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE ALTRE NORME RILEVANTI AI FINI DELLA POSSIBILITÀ DI ASSUMERE

- L'ente è attualmente in fase di approvazione del bilancio di previsione, pertanto le assunzioni saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni previste in materia per il periodo di gestione provvisoria del bilancio;
- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione dei , rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione; La sussistenza di dette condizioni saranno oggetto di verifica anche in fase di assunzione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- l'ente ha approvato il piano delle azioni positive valevole per il triennio 2021-2023 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale 15.04.2021 n. 112.

4. CALCOLO DEL LIMITE MASSIMO DI SPESA DI PERSONALE

4.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto -legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali.

Il testo attualmente vigente viene di seguito riportato: «*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (...omissis...) I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (...omissis...)*».

Il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo, indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha individuato:

- i valori soglia di riferimento, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione) e la media delle entrate correnti (relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, relativo all'ultima annualità considerata);
- le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;
- le modalità di riduzione della spesa per i comuni che hanno una spesa corrente di personale superiore ai valori soglia definiti.

Le disposizioni del DM 17 marzo 2020 si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.

La successiva Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 13 maggio 2020 “*Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 dell’11 settembre 2020, ha ulteriormente integrato e specificato la normativa di riferimento in merito alle modalità di calcolo delle entrate correnti, della spesa di personale, dell’individuazione dei valori soglia e delle percentuali d’incremento o delle modalità di riduzione della spesa di personale.

4.2 LA SITUAZIONE DEL COMUNE DI BERGAMO

La situazione, aggiornata con i dati forniti dall’ultimo rendiconto di gestione (approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 89 del 11.07.2022), ossia relativo all’esercizio 2021, è la seguente:

ENTRATE CORRENTI: media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata, rispetto alle tre annualità che concorrono alla media, ossia l’esercizio 2021:

Entrate 2019	141.271.972,45 €
Entrate 2020	173.143.330,88 €
Entrate 2021	150.819.739,24 €
Media delle entrate nel triennio 2019/2021	155.078.347,52 €
FCDE – anno 2021 -	10.696.000,00 €
ENTRATE CORRENTI ai fini del DM Crescita	144.382.347,52 €

Spesa del personale, consuntivo anno 2021 = 33.735.978,07 €

$$\frac{\text{Spese di personale 2021} = 33.735.978,07 \text{ €}}{\text{Media entrate 2019/2021, al netto del FCDE 2021} = 144.382.347,52 \text{ €}} = 23.37\%$$

Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell’ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 27.60 % e quella prevista in Tabella 2 è pari al 15%;

Pertanto, il **Comune di Bergamo**, avendo un’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia stabilito (27,60%), **rientra nella “prima fattispecie”** di Enti locali individuati dalla normativa di cui al “Decreto crescita”, ossia tra i **“comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato”**.

In applicazione dell’art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il limite massimo TEORICO di spesa di personale è pari al 27,60% (fascia g) per n. di abitanti: da 60.000 a 249.999) delle entrate correnti, ovvero:

- Media entrate 2019/2021, al netto del FCDE 2021 = 144.382.347,52 €
- **Spesa massima TEORICA di personale (art. 4) = 27,60% di 144.382.347,52 € = 39.849.527,92 €**

Il limite individuato è però da abbattere, secondo le modalità delineate dall’art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, calmierando la potenzialità espansiva della spesa di personale, rispetto a quella dell’anno 2018, come di seguito evidenziato:

- Spesa di personale dell’anno 2018 = 33.645.179,59 €
- Percentuale d’incremento individuata per l’anno 2023 = 15,00 %
- L’incremento possibile, rispetto alla spesa 2018, è quindi pari al 15,00% di 33.645.179,59 € = 5.046.776,94 €
- Dunque la **spesa massima CALMIERATA (art. 5)** per il Comune di Bergamo è pari a 33.645.179,59 € + 5.046.776,94 € = **38.691.956,53 €**

In conclusione, poiché il limite calmierato definito ai sensi dell’art. 5 (**38.691.956,53 €**) è inferiore a quello teorico calcolato ai sensi dell’art. 4 (**39.849.527,92 €**), il **LIMITE EFFETTIVO DI SPESA MASSIMA DI PERSONALE** attualmente applicabile al Comune di Bergamo è **in ogni caso pari a 38.691.956,53 €**.

Si evidenzia che, per rendere possibile l’utilizzo effettivo delle risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina, l’art. 6 del D.M. 17 marzo 2020 specifica che «*la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 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*».

5. PIANO ASSUNZIONALE PER IL TRIENNIO 2023/2025

5.1 PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Si prevede il completamento delle assunzioni a tempo indeterminato già previste nel piano dei fabbisogni 2022/2024 (di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 78 in data 24.02.2022, n. 305 in data 30.06.2022, n. 531 in data 17.11.2022, già certificate positivamente dai revisori), per un totale di **n. 8** nuove assunzioni da effettuarsi nel corso dell'anno 2023 come da dettaglio di seguito riportato:

Unità	Profilo professionale	Cat.	Modalità di assunzione
1	Istruttore direttivo tecnico Agrario	D	Concorso pubblico
2	Istruttore direttivo Amministrativo	D	Concorso pubblico
3	Istruttore direttivo tecnico	D	Selezioni art. 3 bis del D.L. n. 80/2021
1	Agente di P.M.	C	Concorso pubblico
1	Specialista socio culturale di rete	D	Progressione verticale (procedura selettiva già conclusa, assunzione in corso)

La **programmazione a tempo INDETERMINATO per il triennio 2023/2025** risulta complessivamente di **n. 45** unità, tutte previste sull'**ANNO 2023**, da assumere secondo le modalità per ciascuna di esse indicata nello schema sotto riportato:

Unità	Cat.	Profilo professionale	Modalità di assunzione
2	B	Autista	Avviamento da Centro per l'Impiego ovvero Concorso pubblico / mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
10	C	Agente PM	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
6	C	Citizen assistant	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
1	C	Citizen assistant	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati - posto riservato alle Categorie protette di cui all'art. 1 Legge n. 68/1999
2	C	Educatore di prima infanzia	Procedura di "stabilizzazione" di personale in servizio a tempo determinato, ai sensi dell'art. 20, co. 1 del D.lgs. n. 75/2017)
1	C	Istruttore amministrativo	Riassunzione in servizio per diritto alla conservazione del posto in applicazione dell'art. 25 comma 10 CCNL 16.11.2022
2	C	Istruttore amministrativo	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
1	C	Istruttore ragioneria	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
1	C	Istruttore tecnico	Riassunzione in servizio per diritto alla conservazione del posto in applicazione dell'art. 25 comma 10 CCNL 16.11.2022
1	C	Operatore socio culturale di rete	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
1	D	Avvocato	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
1	D	da definire	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
1	D	Educatore di prima infanzia	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
2	D	Istruttore direttivo amministrativo	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti

Unità	Cat.	Profilo professionale	Modalità di assunzione
			convenzionati
1	D	Istruttore direttivo di ragioneria	Procedura di "progressione fra le aree", di cui all'art. 52, co. 1-bis del D.lgs. n. 165/2001)
1	D	Istruttore direttivo PM	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati
11	D	Istruttore direttivo tecnico	concorso pubblico/ mobilità tra Pubbliche amministrazioni /scorrimento graduatoria del Comune di Bergamo o di altri Enti convenzionati

Alle assunzioni che si svolgeranno mediante concorso pubblico sarà applicata la riserva dei posti per n. 2 unità a favore delle c.d. "categorie protette", in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 68/1999 al fine di procedere alla copertura delle quote di riserva rilevate dal prospetto informativo inviato entro il 31 gennaio 2023 al centro per l'impiego in applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68.

Preventivamente si provvederà ad esperire le procedure di cui agli artt. 34 e 34-bis del D.lgs. n. 165/2001, nei casi in cui le stesse sono previste.

In merito alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per n. 1 posto di categoria D", di cui all'art.52, co. 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 si dà atto del rispetto del vincolo previsto dalla normativa stessa di riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno; Le assunzioni previste in categoria D sono pari a n. 18 unità di cui n. 1 sola unità da coprire mediante progressioni fra le aree.

Per le assunzioni i cui profili professionali non sono stati esplicitamente definiti nel presente provvedimento, si demanda alla competenza del Direttore Generale l'individuazione esatta dei contenuti del profilo professionale da assumere, ferma restando la categoria giuridica di inquadramento ivi stabilita.

Si fa salva la possibilità, con provvedimento motivato del Direttore Generale, di procedere all'assunzione di profili professionali analoghi a quelli di cui alla presente programmazione nell'ambito della medesima categoria e a parità di spesa programmata.

Per gli anni 2024 e 2025 non sono attualmente programmate assunzioni.

5.2 PIANIFICAZIONE DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO / LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE

Le assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile (somministrazione) potranno essere effettuate qualora si rendano necessarie ed indifferibili per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, per dare continuità ai servizi comunali, per far fronte a picchi imprevisi di lavoro ovvero per l'eventuale sostituzione di personale in "congedo per maternità" o in "aspettativa".

Tali assunzioni saranno effettuate solo in presenza di disponibilità di risorse economiche a Bilancio.

Tali assunzioni verranno contenute nei limiti previsti dall'art 9, comma 28, del D.lgs. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n.122 e s.m.i, che prevede l'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per la medesima voce nell'anno 2009, pari ad euro 3.132.806,00 €.

Ulteriori assunzioni a tempo determinato, potranno essere effettuate se finanziate da specifici fondi esterni nazionali e/o europei, anche in deroga ai tetti finanziari ordinariamente previsti

Si prevede, inoltre, di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato legate all'attuazione del PNRR – "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" in applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e della circolare n 4/2022 del della Ragioneria Generale dello stato che stabiliscono la possibilità, per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni), di effettuare assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR; Le assunzioni previste sono coperte dai relativi finanziamenti già previsti in bilancio, anche in deroga ai tetti finanziari ordinariamente previsti, con le modalità e in applicazione dalla normativa straordinaria in merito vigente.

Di seguito le assunzioni individuate:

PROGETTO PNRR	Unità / Profilo
---------------	-----------------

PROGETTO PNRR	Unità / Profilo
PINQUA: Restauro e riconversione ex carcere Sant'Agata	n. 1 D - Tecnico
Nuovo polo scolastico Mazzi/Calvi	n. 1 D - Tecnico
Nuova GAMeC	n. 1 D - Tecnico
Riqualficazione impianto sportivo di via Baioni / Campo Utili	n. 1 D - Tecnico
Demolizione e ricostruzione Scuola Primaria Scuri	n. 1 D - Tecnico
PINQUA: Riqualficazione alloggi SAP in piazzale Visconti	n. 1 D - Tecnico
PINQUA: Riqualficazione alloggi SAP in piazzale Visconti	n. 0,7 C - Tecnico
BRT Bergamo/Dalmine	n. 1 D - Tecnico
Housing First	n. 1 D - Tecnico

Si dà atto che la spesa di personale che sarà sostenuta dall'ente per le predette assunzioni ed oggetto di finanziamento nonché la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019, e quindi non vanno a comprimere la capacità assunzionale dell'Ente di cui al paragrafo 4.2.

5.3 INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI “ALTA SPECIALIZZAZIONE”, ex art. 110, co. 2 del TUEL

L'Amministrazione ha valutato la necessità di inserire, attraverso il conferimento di un incarico di “alta specializzazione”, una professionalità con specifiche qualificazioni presso la Direzione Ambiente Verde Pubblico e Mobilità per soddisfare le necessità organizzativo/gestionali recentemente emerse e relative alle tematiche ambientali.

L'incarico – a livello indicativo e non esaustivo – verte nel fornire supporto nelle seguenti attività:

Attività in materia di energy management:

- Individuazione e attuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e lo sviluppo di fonti rinnovabili
- Promozione di linee guida e strategie per il miglioramento dell'efficienza energetica; sviluppo delle fonti rinnovabili; integrazione degli obiettivi di riduzione dei gas serra nella politica energetica;
- Attività in materia di sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili;
- Attività di promozione e ricerca di finanziamenti in campo energetico

Attività in materia di climate management:

- Realizzazione della Missione strategica “Eu mission Carbon Neutral and Smart Cities” con programmazione e progettazione di Azioni Pilota in condivisione con 9 altre città italiane (100 città Europee) e in collaborazione con l'Unione Europea per tendere alla neutralità climatica cittadina entro il 2030;
- Gestione della strategia di transizione climatica (STC) in coerenza con il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
- Sviluppo e mantenimento di rapporti trasversali (stakeholders interni ed esterni) per attuare, monitorare, valutare e riorientare la STC in funzione degli obiettivi conseguiti;
- Coordinamento delle politiche degli acquisti verdi, secondo le indicazioni del PAN GPP nazionale e delle indicazioni regionali;
- coordinamento per le politiche relative all'economia circolare (riduzione consumo materie prime, incentivo all'impiego di materie prime secondarie);

Altre attività in materia ambientale:

- attività istruttoria e decisionale per le Valutazioni Ambientali Strategiche e Verifiche di Assoggettabilità a VAS.
- attività istruttoria e decisionale per le Valutazioni di Incidenza e per le VIA e Verifica di Assoggettabilità alla VIA.

Per lo svolgimento del predetto incarico le competenze richieste riguardano in particolare:

- Conoscenza delle tematiche relative alle politiche del territorio, alla rigenerazione e riqualficazione urbana, alla promozione della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare, della transizione climatica;
- conoscenze in ambito di project management, di programmazione, pianificazione e monitoraggio di progetti complessi che coinvolgono diversi enti, istituzioni pubbliche e privati;
- conoscenza in materia di progettazione e implementazione di progetti a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- esperienza nell'implementazione di processi complessi finalizzati all'attuazione delle strategie in ambito ambientale;
- esperienza in progetti a supporto delle Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alla realizzazione di partenariato pubblico-privato ed all'implementazione di processi di partecipazione pubblica;

[DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 05/04/2023 14430000](#) Pubblicata ALL'Albo Pretorio dal 07/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.

Reproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ssmmii..

Completano il profilo le seguenti competenze organizzative e relazionali:

- capacità di decision making.
- capacità analitiche e di problem solving;
- capacità organizzative e di coordinamento di team working che riuniscono competenze multi-disciplinari;
- capacità relazionali, di negoziazione e di mediazione da attivare con i diversi stakeholders del processo costruttivo.

Dato atto che con nota in data 23/02/2023 n. P.G. 0052162/2023 il Dirigente della Direzione Ambiente Verde Pubblico e Mobilità ha dichiarato che a seguito dell'esame dei curricula del personale dipendente collocato in categoria D, oltre che a seguito di verifica presso i colleghi dirigenti responsabili delle direzioni tecniche le competenze richieste dal profilo ricercato non sono rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione.

Considerate le seguenti previsioni normative, di Statuto e di Regolamento:

- art. 110 *"Incarichi a contratto"* del D.lgs. n. 267/2000:
 - comma 2: *«Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per [...] le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica [...] dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. [...]»;*
 - comma 3: *«I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco [...] in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale»;*
- art. 31 *"Incarichi a tempo determinato"* dello Statuto comunale:
 - comma 1: *«Il Comune può procedere, nei limiti di legge, all'assunzione di personale di [...] di alta specializzazione, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione, mediante contratti a tempo determinato»;*
 - comma 2: *«L'assunzione viene disposta per una durata non superiore a quella del mandato amministrativo del sindaco in carica»;*
- l'art. 21 *"Incarichi [...] di alta specializzazione con rapporto di lavoro a tempo determinato"* del vigente Regolamento di organizzazione n. 62 *"La struttura organizzativa"*:
 - comma 1: *«La Giunta comunale, con proprio atto, definisce quali [...] figure non dirigenziali di alta specializzazione sono da ricoprire con incarichi a tempo determinato»;*
 - comma 3 *«In caso di assunzioni ai sensi del comma 2, art. 110, del D.lgs. 267/2000 (TUEL), nel limite massimo stabilito dalla legge, la selezione pubblica avviene mediante pubblicazione di apposito avviso diretto alla raccolta dei curricula vitae degli interessati. Una commissione tecnica, tenuto conto della professionalità espressa, ne seleziona un numero limitato di ritenuti idonei, nell'ambito dei quali il Sindaco procede all'individuazione del candidato cui affidare l'incarico, mantenendo i connotati della scelta fiduciaria, attinente al potere privatistico dell'Amministrazione pubblica in materia di personal e dipendente».*

Rilevato che, alla data del 27.02.2023, risultano in servizio n. 188 dipendenti a tempo indeterminato in area direttiva (ossia appartenenti alla Categoria "D" – CCNL "Funzioni locali" 21.05.2018), è pertanto possibile conferire un incarico di *"alta specializzazione"* a tempo determinato ex art. 110, co. 2 del TUEL, in quanto l'immissione di una unità con tali caratteristiche è pari allo 0,53% della dotazione organica in area direttiva, quindi entro i limiti definiti dalla precitata normativa.

L'Amministrazione procederà alla copertura della posizione di cui si tratta attraverso il conferimento di un incarico di *"alta specializzazione"*, ex art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000.

L'incaricato sarà inquadrato giuridicamente in Categoria "D" – Posizione economica "1" CCNL "Funzioni locali" del 21.05.2018, con profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" (Area tecnico progettuale), a tempo pieno e determinato con il riconoscimento dello stipendio annuo lordo previsto per la categoria di inquadramento.

Considerata la specifica qualificazione professionale e culturale, la temporaneità del rapporto lavorativo che andrà ad instaurarsi, nonché le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali richieste per il ruolo professionale sopra individuato, si prevede di corrispondere un'indennità *"ad personam"*, ai sensi dell'art. 110, co. 3 del D.lgs. n. 267/2000, pari a € 16.000 lordi annui, da corrispondere in 12 mensilità.

Si dà atto che, in applicazione dell'art. 110, co. 3 del D.lgs. n. 267/2000, la retribuzione complessiva definita per l'incarico di *"alta specializzazione"* (tabellare, trattamento accessorio e indennità *"ad personam"*) non va imputata

[DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 156 DEL 05/04/2023 14430000](#) Pubblicata All'Albo Pretorio dal 07/04/2023 al 25/04/2023.

è stampato il giorno 11/04/2023.

Reproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ssmmii..

al costo contrattuale e del personale e, conseguentemente, sia il trattamento accessorio sia l'indennità "ad personam" sono estranee al campo di applicazione del vincolo di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e non incideranno sulle risorse destinate a finanziare il salario accessorio del personale del comparto. Ai sensi del comma 28, dell'art. 9, del D.L. n. 78/2010, la spese sostenute per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000 di cui si tratta è inclusa nei tetti di spesa previsti dallo stesso comma ed inerenti alle assunzioni a tempo determinato (obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per la medesima voce nell'anno 2009).

Di dare atto che, in vista della imminente approvazione del nuovo statuto comunale e del conseguente adeguamento del regolamento di organizzazione, la durata dell'incarico verrà determinata in coerenza con la disciplina della durata minima di tale tipologia di rapporti di lavoro contenuta nel regolamento in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione.

Si incarica il Dirigente della Direzione Risorse Umane e S.A.P dell'indizione della procedura selettiva, in attuazione di quanto definito dall' art. 21, co. 3 del Regolamento di Organizzazione n. 62.

5.4 TRASFORMAZIONE RAPPORTI DI LAVORO DERIVANTI DA ASSUNZIONI A TEMPO PARZIALE

Non si prevedono, al momento, maggiori oneri derivanti dalla trasformazione dei rapporti di personale assunto a tempo parziale. Le eventuali necessità o richieste che si presenteranno nel corso del triennio 2022/2024 verranno valutate in occasione degli aggiornamenti degli strumenti di programmazione.

6. COERENZA DELLA SPESA STANZIATA IN BILANCIO CON LE ASSUNZIONI PROGRAMMATE

Nello schema di seguito riportato si evidenzia la compatibilità delle assunzioni previste con la previsione di spesa, e limiti fissati dalla normativa vigente e precedentemente definiti.

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Totale spesa del personale in servizio proiettato su base annua (dati al 31.01.2023)	35.688.392,69 €	35.608.974,27 €	35.608.974,27 €
MINOR SPESA PER CESSAZIONI:			
Cessazioni anno 2023 già formalizzate	- 462.583,33 €	- 793.000,00 €	- 793.000,00 €
Stima ulteriori cessazioni anno 2023	- 177.916,67 €	- 427.000,00 €	- 427.000,00 €
Stima cessazioni anno 2024		- 406.666,67 €	- 610.000,00 €
Stima cessazioni anno 2025			
TOTALE MINOR SPESA PER CESSAZIONI	- 640.500,00 €	- 1.626.666,67 €	- 1.830.000,00 €
SPESA PER ATTUAZIONE PTFP 2023/2025	+ 847.333,33 €	+ 1.612.000,00 €	+ 1.612.000,00 €
Totale variazione assunzioni/cessazioni	+ 206.833,33 €	- 14.666,67 €	- 218.000,00 €
Proiezione spesa al 31.12.2023 con PTFP 23/25 attuato	35.895.226,02 €	35.594.307,61 €	35.390.974,27 €
Disponibilità a Bilancio (Macr. 1)	35.909.437,06 €	35.634.437,06 €	35.634.437,06 €
Residuo stanziamento a Bilancio	+ 14.211,04 €	+ 40.129,45 €	+ 243.462,79 €

ANALISI RISPETTO DM CRESCITA	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Stanziato a Bilancio art. 11 (Lavoro in somministrazione/Dote Comune/Servizio Civile)	1.089.500,00 €	633.000,00 €	633.000,00 €
Budget "Spesa personale" a BILANCIO (Macr.101)	35.909.437,06 €	35.634.437,06 €	35.634.437,06 €
SPESA CORRENTE	36.998.937,06 €	36.267.437,06 €	36.267.437,06 €
Limite "ente virtuoso" per DM Crescita (Consuntivi 2019/2021)	38.691.956,53 €	38.691.956,53 €	38.691.956,53 €
Margine per rispetto limite DM Crescita	+ 1.693.019,47 €	+ 2.424.519,47 €	+ 2.424.519,47 €

7. DOTAZIONE ORGANICA

Coerentemente a quanto previsto nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte della P.A.", emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018, la Dotazione organica potenziale massima di Ente è costituita dal limite economico massimo sostenibile dall'Ente per la spesa complessiva di personale.

La Dotazione organica di fatto è costituita dal personale in servizio a cui si aggiunge la programmazione assunzionale del presente piano dei fabbisogni, nell'ottica della flessibilità organizzativa dell'Ente.

La dotazione organica massima prevista è di 842,55 unità a tempo pieno equivalente come da tabella di seguito riportata:

Cat.	AREA	cod	Profilo	situazione al 28.02.23	nuovi posti	posti totali
DIR	Dirigenza	016A	Dirigente	12		12
DIR Totale				12	0	12
A	Servizi Generali	G057	Operatore qualificato servizi ausiliari	3,5		3,5
A Totale				3,5	0	3,5
B1	Amministrativa	C031	Collaboratore prof.le amministrativo	20,9		20,9
		C044	Collaboratore prof.le messo notificatore	1		1
	Servizi Generali	G048	Esecutore tecnico servizi ausiliari	17,3		17,3
	Servizi Socio-Assistenziali	G042	Collaboratore socio assistenziale	5,7		5,7
	Tecnica dei Servizi	I042	Centralinista	3		3
		I052	Operaio spec.to trasporti	1		1
			Autista		2	2
	Tecnico Manutentiva	M028	Operaio prof.le edilizia e strade	3		3
		M039	Operaio prof.le idrotermosanitario	1		1
		M052	Operaio spec.to giardiniere vivaista	3		3
Vigilanza	E041	Ausiliario del traffico	0,8		0,8	
B1 Totale				56,7	2	58,7
B3	Amministrativa	C031	Collaboratore prof.le amministrativo	61		61
		C044	Collaboratore prof.le messo notificatore	4		4
	Servizi Culturali	F041	Preparatore musei	2,5		2,5
	Servizi Socio-Assistenziali	H044	Collaboratore socio educativo	2		2
	Tecnica dei Servizi	I051	Operaio prof.le stampatore	1		1
		I053	Collaboratore prof.le magazziniere	5		5
		I056	Operaio prof.le guardiano esumatore	9		9
	Tecnico Manutentiva	M028	Operaio prof.le edilizia e strade	1		1
		M035	Operaio prof.le elettricista	2		2
		M037	Operaio prof.le falegname	3		3
M038		Operaio prof.le giardiniere vivaista	6		6	
Vigilanza	E041	Ausiliario del traffico	3,8		3,8	
B3 Totale				100,3	0	100,3
C	Amministrativa	C021	Istruttore amministrativo	98,9	3	101,9
		C022	Istruttore servizi demografici	1		1
		P001	Controller	2		2
		P002	Citizen assistant - operatore sportello polifunz	36	7	43
	Informatica	D022	Istruttore sistemi informativi	5		5
	Servizi Culturali	F032	Assistente di biblioteca	19		19
		F034	Istruttore socio culturale	1		1
	Servizi Socio-Assistenziali	H021	Educatore centro socio educativo	3		3
		H022	Educatore prima infanzia	77,5	2	79,5
		H025	Operatore socio culturale di rete	8,5	1	9,5
	Tecnica dei Servizi	I070	Guardia giurata-autista	2		2
	Tecnico Contabile	L021	Istruttore di ragioneria	14,2	1	15,2
	Tecnico Manutentiva	M023	Istruttore meccanico	1		1
	Tecnico Progettuale	N022	Istruttore agrario	1		1
N024		Istruttore elettrotecnico	2		2	

Cat.	AREA	cod	Profilo	situazione al 28.02.23	nuovi posti	posti totali
		N026	Istruttore tecnico	34,5	1	35,5
	Vigilanza	E031	Agente P.M.	131	11	142
C Totale				437,6	26	463,6
D1	Amministrativa	C011	Istruttore dir. amministrativo	37,45	4	41,45
			Avvocato		1	1
			da definire		1	1
	Informatica	D012	Istruttore dir. sistemi informativi	6		6
	Servizi Culturali	F011	Bibliotecario	3		3
		F014	Conservatore	5		5
		F024	Istruttore dir. attività culturali	1		1
		F025	Curatore orto botanico	1		1
	Servizi Socio-Assistenziali	H011	Assistente sociale	27,6		27,6
		H013	Istruttore dir. informagiovani	1		1
		H019	Coordinatore asili nido	3,5		3,5
			Educatore prima infanzia		1	1
		H026	Specialista socio-culturale di rete		1	1
	Tecnico Contabile	L011	Istruttore dir. di ragioneria	4	1	5
	Tecnico Progettuale	N011	Istruttore dir. tecnico	39,8	14	53,8
		N015	Istruttore dir. pianificazione trasporti	1		1
		N032	Istruttore dir. sistemi informativi territoriali	1		1
N033		Istruttore dir. in materie ambientali	1		1	
	N012	Istruttore dir. tecnico agrario		1	1	
Vigilanza	E011	Istruttore dir. P.M.	16,8	1	17,8	
D1 Totale				149,15	25	174,15
D3	Amministrativa	C002	Esperto amministrativo	4		4
		C006	Avvocato	1		1
	Informatica	D004	Esperto sistemi informativi	1		1
	Servizi Culturali	F003	Direttore Istituti Culturali	3		3
	Servizi Socio-Assistenziali	H005	Esperto servizi socio assistenziali ed educativi	2		2
		H006	Esperto servizio giovani	1		1
	Tecnico Contabile	L002	Esperto di ragioneria	5		5
		L004	Esperto società partecipate	1		1
	Tecnico Progettuale	N002	Esperto tecnico	8,3		8,3
N003		Esperto valutazione ambientale strategica	1		1	
Vigilanza	E001	Esperto P.M.	3		3	
D3 Totale				30,3	0	30,3
Totale complessivo				789,55	53	842,55

Si dà atto che in esito alla riclassificazione del personale, che entrerà in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. 2019/2021 (1° aprile 2023), occorrerà sostituire – nella declinazione della dotazione organica – alle categorie (A, B, C, D), le nuove quattro Aree (Operatori, Operatori esperti, Istruttori, Funzionari ed Elevata Qualificazione) e i nuovi profili professionali che saranno individuati dall'amministrazione al loro interno.



Comune di
Bergamo

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Parere tecnico

Numero proposta	Data
N. 136	01/03/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.11/2022

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNUALITÀ 2023/2025, CON CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI ENTE

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Manuel Marzia
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

SI DICHIARA CHE

ai sensi dell'art. 49 comma 1 della D.Lgs. n. 267/2000 la proposta di cui sopra risponde ai requisiti tecnici, funzionali e procedurali per cui si esprime parere favorevole.

Addì, 01/03/2023

HASH Allegati:

06229746eebfcc664aa97c621f0526012275d51e7e8497a82255862ece829636 - dlq_Proposta_01-03-2023_17-18-00.doc
f2b9519dfc95e79db3e6b9a15f91298b1629df964f11550b5b8bbf188b47f10d - Allegato_PTFP-23-25.docx



Comune di
Bergamo

DIREZIONE BILANCIO

Parere contabile

Numero proposta	Data
N. 136	01/03/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.11/2022

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNUALITÀ 2023/2025, CON CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI ENTE

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Marzia Manuel
DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

Vista la proposta di deliberazione presentata dall' Assessore GORI GIORGIO tramite SERVIZIO RISORSE UMANE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile

Addì, 02/03/2023

Il Dirigente
VISCARDI CORRADO

HASH Allegati:

06229746eebfcc664aa97c621f0526012275d51e7e8497a82255862ece829636 - dlg_Proposta_01-03-2023_17-18-00.doc
f2b9519dfc95e79db3e6b9a15f91298b1629df964f11550b5b8bbf188b47f10d - Allegato_PTFP-23-25.docx
c726c92787b59d40819c417fe1dde6008909eb71ef85e2aa5ee71e7ebb4c8d2f - Parere Tecnico digitale.pdf.p7m



Comune di
Bergamo

SEGRETARIO GENERALE

Parere di legittimità

Numero proposta	Data
N. 136	01/03/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.11/2022

In merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNUALITÀ 2023/2025, CON CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI ENTE

con impronta digitale come riportato in calce e trattata da:

Marzia Manuel
SERVIZIO RISORSE UMANE

L'UFFICIO SEGRETERIA

Vista ed esaminata la proposta con la relativa documentazione, nonché i pareri espressi, non si formulano rilievi ai fini della regolarità della pratica.

Con parere favorevole di legittimità ai sensi art. 27 c. 2 dello Statuto Comunale.

Addi, 02/03/2023

il Segretario Generale
Pietro San Martino

HASH Allegati:

06229746eebfcc664aa97c621f0526012275d51e7e8497a82255862ece829636 - dlg_Proposta_01-03-2023_17-18-00.doc
f2b9519dfc95e79db3e6b9a15f91298b1629df964f11550b5b8bbf188b47f10d - Allegato_PTFP-23-25.docx
c726c92787b59d40819c417fe1dde6008909eb71ef85e2aa5ee71e7ebb4c8d2f - Parere Tecnico digitale.pdf.p7m
c40f92a683a6a86fb7c63fe35c212957619999f1a55fb694a2b8cf7604c6d6e4 - Parere Contabile digitale.pdf.p7m



Comune di
Bergamo

DIREZIONE RISORSE UMANE E SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

SERVIZIO RISORSE UMANE

Certificato di esecutività

Numero Delibera	Data
N. 97	02/03/2023

Classificazione	Fascicolo
I.9	N.11/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE - ANNUALITÀ 2023/2025, CON CONTESTUALE RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DI ENTE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente dal 07/03/2023 al 21/03/2023 - N. 962 Albo Pretorio.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/03/2023

- ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 08/03/2023

Il il Segretario Generale
Pietro San Martino
Sottoscritto digitalmente

Hash Deliberazione

2a00b427554f1ee4ab6f8bce5243af8801050838880ab3149cef89336ddf8cb7 - dlgs_00097_02-03-2023.pdf.p7m



COMUNE di BERGAMO
Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE IN MERITO AL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE – TRIENNIO 2023/2025, di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 2 marzo 2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato per il Comune di Bergamo, nelle persone del Presidente Carrara dott. Alberto e dei membri effettivi Bonalumi dott. Elvio e Guallini dott. Mario Antonio, procede all'esame della Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 2 marzo 2023, avente ad oggetto *“Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale - annualità 2023/2025, con contestuale ricognizione delle eccedenze di personale e revisione della dotazione organica di ente”* al fine di esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 19, comma della Legge n. 448/2001 e art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019.

Valutato che:

la Deliberazione in esame effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale e definisce il piano dei fabbisogni per il triennio 2023-2025;

le assunzioni programmate sono dirette

- alla elaborazione e approvazione del Piano di Governo del Territorio e le opere di riqualificazione già programmate e in fase di attuazione;
- al rafforzamento del Corpo di Polizia locale e del sistema dei servizi sociali ed educativi;
- all'attuazione del PNRR – “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;
- al potenziamento delle politiche energetiche;
- all'asestamento del nuovo sportello polifunzionale;
- alla salvaguardia dei livelli di efficienza ed efficacia delle direzioni, attraverso la sostituzione delle ultime cessazioni occorse e/o programmate.

Il piano dei fabbisogni, inoltre, prevede:

- assunzioni a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile (somministrazione) qualora si rendano necessarie ed indifferibili per soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, per dare continuità ai servizi comunali, per far fronte a picchi imprevisi di lavoro ovvero per l'eventuale sostituzione di personale in “congedo per maternità” o in “aspettativa”. Tali assunzioni saranno effettuate solo in presenza di disponibilità di risorse economiche a Bilancio e nei limiti previsti dall'art 9, comma 28, del D.lgs. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n.122 e s.m.i, che prevede l'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per la medesima voce nell'anno 2009, pari ad euro 3.132.806,00 €.
- assunzioni di personale a tempo determinato legate all'attuazione del PNRR – “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” in applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021 e della circolare n 4/2022 della Ragioneria Generale dello stato che stabiliscono la possibilità, per tutti gli Enti locali coinvolti nell'attuazione dei progetti del PNRR (quindi anche Comuni), di effettuare assunzioni a tempo determinato a valere sulle risorse del PNRR; Le assunzioni previste sono coperte dai relativi finanziamenti già previsti in bilancio, anche in deroga ai tetti finanziari ordinariamente previsti, con le modalità e in applicazione dalla normativa straordinaria in merito vigente.
- il conferimento di un incarico di *“alta specializzazione”*, ex art. 110, co. 2 del D.lgs. n. 267/2000.

Rilevato che

- per il triennio 2023 -2025 il LIMITE MASSIMO DI SPESA DI PERSONALE di cui alle disposizioni dell'art. 33, co. 2 del D.L. n. 34/2019 e conseguenti DM e Circolare attuative è pari a 38.691.956,53 €
- la spesa prevista per gli anni 2023-2025 rientra nei limiti di cui al decreto crescita e trova copertura negli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2023/2025
- le maggiori assunzioni consentite ai sensi del “Decreto Crescita” non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.166 DEL 06/04/2023 14:30:00.Pubblicata All'Albo Pretorio dal 11/04/2023 al 25/04/2023.
e stampato il giorno 11/04/2023.

Riproduzione cartacea di documento digitale depositato negli archivi dell'ente e ivi riprodotto ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii..

- in merito alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, per n. 1 posto di categoria D”, di cui all’art.52, co. 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 si da atto del rispetto del vincolo previsto dalla normativa stessa di riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno;

Considerati, per la Deliberazione in esame:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente Responsabile della Direzione Risorse Umane e Servizio Abitativo Pubblico, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile, rilasciato dal Dirigente Responsabile della Direzione Bilancio, Società partecipate e Commercio, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
- il parere di legittimità, rilasciato dal Segretario generale, ai sensi art. 27, comma 2 dello Statuto del Comune di Bergamo;

Visti:

- l’art. 33 “Assunzioni di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, comma 2 del Decreto-Legge n. 34/2019 e s.m.i.;
- il Decreto Ministeriale “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei Comuni” del 17 marzo 2020;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 13 maggio 2020;
- il Decreto dell’8 maggio 2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

Richiamati:

- l’art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui «a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate»;
- l’art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019, il quale prevede che: «a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione [...]», e che, pertanto, per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano dei Fabbisogni di Personale è necessario che l’Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell’equilibrio di Bilancio;

Tutto ciò premesso;

Ai sensi dell’art. 19, comma 8 della Legge n. 448/2001 ed a seguito dell’istruttoria svolta;

DÀ ATTO

che il Piano dei Fabbisogni di Personale per il Triennio 2023/2025, di cui alla deliberazione n. 97 del 2 marzo 2023 avente ad oggetto “Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale - annualità 2023/2025, con contestuale ricognizione delle eccedenze di personale e revisione della dotazione organica di ente”, è conforme alla normativa vigente, consente di rispettare i limiti relativi alle capacità assunzionali da essa imposti ed è conforme alle regole e ai vincoli di finanza pubblica;

ACCERTA

che il Piano dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023/2025 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all’art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, in merito alle assunzioni possibili a tempo determinato;
- l’equilibrio pluriennale di Bilancio;
-

RACCOMANDA

di monitorare per gli anni dal 2023 al 2025 l'andamento della spesa del personale in rapporto alle entrate correnti che potrebbero subire sensibili variazioni dovute alle decisioni di politica finanziaria legate ai trasferimenti erariali e regionali nonché i maggiori oneri derivanti dall'adeguamento all'inflazione. Quanto precede con attenzione agli equilibri pluriennali di bilancio con particolare riguardo alla necessità di ripristinare l'equilibrio di parte corrente al fine di garantire la sostenibilità della spesa stessa nel breve-medio periodo.

ESPRIME

conseguentemente **PARERE FAVOREVOLE** sulla Deliberazione di Giunta comunale n. 97 del 2 marzo 2023 avente ad oggetto *“Approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale - annualità 2023/2025, con contestuale ricognizione delle eccedenze di personale e revisione della dotazione organica di ente”*.

Letto, confermato e sottoscritto, *data delle firme digitali*

Il Collegio dei Revisori dei Conti per il Comune di Bergamo

*Dott. Alberto Carrara * – Presidente*
*Dott. Elvio Bonalumi * – Componente*
*Dott. Mario Antonio Guallini * – Componente*

(*) Firma digitale, in conformità alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale D.lgs. n. 82 del 07.03.2005