



C O M U N E D I B A R I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 28 GENNAIO 2020

DELIBERA N.49

O G G E T T O

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

L'ANNO DUEMILAVENTI IL GIORNO VENTOTTO DEL MESE DI GENNAIO, ,
ALLE ORE 13:40 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DI SCIASCIO Eugenio	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	LACOPPOLA Avv. Vito	SI
6	PALONE Dott.ssa Carla	SI
7	PETRUZZELLI Dott. Pietro	NO
8	PIERUCCI Dott.ssa Ines	SI
9	ROMANO Avv. Paola	NO

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

Su proposta dell'Assessore alla Città dei diritti, della partecipazione, della trasparenza e della legalità e sulla base dell'istruttoria del dirigente dello Staff Controlli Interni, incaricato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- la disciplina in materia di prevenzione della corruzione è stata poi completata con i decreti attuativi D. Lgs. n. 235/2012 (in materia di incandidabilità per delitti non colposi), D. Lgs. 33/2013 (in materia di obblighi di trasparenza delle p.a.), D. Lgs. n. 39/2013 (in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le p.a.), D.P.R. n. 63/2013 (codice di comportamento dei pubblici dipendenti);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con delibera n. 72/2013, ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), secondo la previsione allora in vigore dell'art. 1, comma 2) lett. b) della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- successivamente, e conformemente al nuovo impianto normativo, costruito dal d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, e poi dal d. lgs. 97/2016, l'Autorità nazionale anticorruzione, in cui sono ora concentrate le attribuzioni relative agli indirizzi e al controllo degli appalti pubblici e delle misure di prevenzione della corruzione gravanti sulle pubbliche amministrazioni, ha adottato l'Aggiornamento al PNA 2015 (determinazione n. 12 del 28/10/2015), il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016), l'Aggiornamento 2017 al PNA 2016 (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), l'aggiornamento 2018 allo stesso PNA (delibera n. 1074 del 21 novembre 2018);
- con il PNA 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha effettuato un'opera ricognitoria delle disposizioni generali contenute nei precedenti Piani nazionali, dei quali restano validi gli approfondimenti settoriali, ed ha fissato una nuova metodologia della gestione del rischio corruttivo;
-
- l'art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come modificata dal d. lgs. 97/2016, dispone che *“...l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e*

della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorita' nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta...”

- il Programma per la trasparenza e l'integrità è venuto meno quale autonomo documento e costituisce ora specifica sezione del PTPC: *“Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.”* (art. 10, comma 1 nuovo d. lgs. 33/2013);
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) deve tra l'altro riportare l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione (intesa quale mancato rispetto dei canoni di buona amministrazione scolpiti dall'art. 97 della Costituzione) e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

DATO ATTO CHE:

- con decreto sindacale n. 117 del 12 dicembre 2016 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Bari il dirigente dello Staff Controlli Interni, dott. Nicola D'Onchia;
- con deliberazione di G.C. n. 35 del 30/1/2019 il Comune di Bari ha adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019-2021;
- nel vigente (nonché nell'adottando) PTPCT sono previsti tra l'altro meccanismi di rilevazione intermedia e finale sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio programmate, anche al fine di predisporre interventi correttivi, e comunque per istruire l'aggiornamento annuale al Piano;
- con nota prot. n. 313566 del 14/11/2019 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto ai dirigenti comunali di articolare proposte migliorative delle misure specifiche di prevenzione della corruzione: sono pervenute alcune proposte integrative e migliorative del PTPCT;
- nel Piano che si propone di approvare, ferma la struttura generale di risk management, con i processi individuati nelle singole aree di rischio “generali” e “di rischio specifico” e relative misure preventive della corruzione, indicatori e target, è stata approfondita ed avviata la nuova metodologia di gestione del rischio di cui all'allegato 1 al PNA 2019, con la previsione di una progressiva completa mappatura dei processi comunali;

CONSIDERATO CHE:

- nel PTPCT adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2019 sono stati applicati meccanismi di:
 - a. controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ex D. Lgs. n. 39/2013 per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b. monitoraggio per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati ai dipendenti;
 - c. tutela incisiva della riservatezza dell'identità del pubblico dipendente che segnala illeciti, con messa a regime (presentazione alla stampa e ai dirigenti comunali in data 21/6/2016) di una piattaforma dedicata al whistleblowing, del tutto aderente ai principi dell'istituto ed in linea con le indicazioni contenute nella determinazione Anac n. 6 del 28/4/2015, nonché conforme alla legge di riforma n. 179 del 30 novembre 2017;
 - d. monitoraggio per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - e. monitoraggio di situazioni in cui i dipendenti cessati dal servizio nel triennio precedente svolgano incarichi professionali o siano stati assunti da soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione ed il conseguente divieto di contrarre ex art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
 - f. rilevazioni intermedie sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio, generali e specifiche, di cui al PTPC, anche al fine di adottare interventi correttivi;
 - g. maggiore incidenza nella valutazione e rilevazione delle misure, che nell'ambito delle relative aree di rischio sono state dotate di indicatori e target con precise scadenze temporali;
 - h. anticipazione dei tempi di rendicontazione e conseguentemente di controllo dello stato di attuazione finale delle misure generali e specifiche adottate;
- nel corso dell'anno 2019, nell'ambito della Convenzione con l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche, è proseguita inoltre la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, dedicata in particolare ai dipendenti neo assunti di tutte le strutture, con particolari approfondimenti sia del sistema originato dalla l. 190/2012, sia delle misure antifrode previste per la gestione dei fondi SIE;

DATO ATTO CHE:

- la Direzione Generale ha acquisito la piattaforma digitale StrategicPa composta da moduli gestionali dedicati ai controlli, tra cui il controllo strategico, quello sulle società partecipate, il controllo di gestione, il sistema di valutazione delle performance, nonché il sistema dell'anticorruzione;
- il 17/11/2016 è stata presentata ed illustrata ai dirigenti responsabili delle misure di prevenzione della corruzione la piattaforma StrategicPa modulo anticorruzione;
- in considerazione dell'avvio del modulo anticorruzione, il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e la gestione del PTPC sono avvenute, già con effetto dalla relazione finale dei dirigenti comunali per l'anno 2016 con l'ausilio dello stesso strumento digitale;

- le prime fasi di utilizzo del modulo StrategicPa/Anticorruzione sono state la relazione finale dei responsabili e la proposta di nuove misure anticorruptive da parte degli stessi dirigenti per il 2017, con la previsione dell'utilizzo esclusivo della citata piattaforma per il PTPC 2018-2020, comportando così l'inserimento nel data base di tutte le misure specifiche di prevenzione;
- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 12 del 21/1/2016, n. 155 del 17/3/2016, sono stati modificati ed integrati il funzionigramma e l'organigramma comunali, e con deliberazioni n. 706 del 27/10/2016 e n. 733 dell'11/11/2016 sono state altresì apportate modifiche al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- in particolare con la deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2016 le modifiche al Regolamento sono state rilevanti incidendo, in particolare, anche sulle responsabilità derivanti dagli obblighi dell'anticorruzione e della trasparenza dell'Ente :
“Art. 20 co. 6 : Ciascun dirigente di cui ai precedenti commi 4 e 5 è personalmente responsabile:
 - *dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013 e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sia con riferimento alle misure generali sia con riferimento alle misure speciali ascritte all'ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;*
 - *del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in qualità di responsabile dei trattamenti di dati personali di competenza dell'ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;*
 - *dell'attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare dell'inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell'inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell'ufficio di appartenenza.”*

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- il D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è risultato ampiamente riformato dal d. lgs. 97/2016, adottato su delega della l. n. 124 del 7/8/2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (previsto prima dall'art. 11 del d. lgs. 150/2009 e poi dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013) diviene, con la riforma, specifica sezione del PTPC, al quale viene allegato il nuovo prospetto riportante l'elenco degli obblighi di pubblicazione a carico dell'Ente e per esso dei singoli uffici, nel rispetto di quello predisposto dall'Anac con delibera n. 1310 del 28/12/2016;
- il nuovo prospetto (Allegato Trasparenza) così aggiornato al d. lgs. 97/2016 riporta, per ciascuna sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale:

- A. Riferimenti normativi degli obblighi (D. Lgs. n. 33/2013);
- B. “Ripartizioni competenti all'alimentazione dei dati” (le quali detengono, immettono e aggiornano i dati) e le “Ripartizione referenti per il coordinamento delle sezioni” (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo, con indicazione nominativa dei responsabili);
- C. Termini per effettuare le pubblicazioni e periodicità degli aggiornamenti;
- D. Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati tra le seguenti, salva comunque la richiesta tempestiva di pubblicazione alla Redazione Portale:
 - a. Invio per e-mail alla Redazione Portale;
 - b. Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale;
 - c. Trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra SW locale e Portale;
- E. Termine previsto per la modalità di trasmissione "a regime" (nelle more la pubblicazione sarà comunque immediatamente assicurata mediante invio dati alla Redazione Portale via e-mail);
- F. Note e prescrizione tecniche;

- nella Sezione Trasparenza del Piano è programmato un sistematico ed esteso monitoraggio delle informazioni già disponibili sul Portale (Amministrazione Trasparente), che è altresì funzionale alla correzione e integrazione dei dati presenti in Amministrazione Trasparente nonché all'aggiornamento dei sistemi automatici di pubblicazione dei dati;

- con nota prot. n. 313945 del 14/11/2019 il Responsabile della trasparenza ha tra l'altro richiesto a tutte le strutture comunali, “referenti” e “competenti”, di proporre adeguamenti migliorativi alle misure organizzative per la pubblicazione dei dati obbligatori ex d. lgs. n. 33/2013, di cui all'Allegato 4) al PTPCT;

PRESO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2020, come raccomandato dalla stessa Anac, ha approvato gli *Obiettivi Strategici* del Comune di Bari in materia, che hanno costituito altrettanti principi direttivi del PTPCT;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 628 del 13 settembre 2019 il Comune di Bari, nell'ambito del Pon Metro 2014-2020, ha aggiornato formalmente i Documenti relativi all'autovalutazione del rischio di frode (Strumento e Relazione), a seguito della loro approvazione in data 18 giugno 2019 da parte del Gruppo di Valutazione istituito presso l'Autorità di Gestione. Il sistema, previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 agli artt. 72 e 125, ha l'obiettivo di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in materia di Fondi strutturali e di investimento europei, in conformità alla nota Egesif 14-0021-00 del 16/6/2014;
- sulla base, tra l'altro, dei riscontri pervenuti dalle varie Strutture alla nota circolare prot. n. 313566/2019, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha ritenuto di:

- a. procedere all'aggiornamento e all'implementazione delle misure specifiche, indicando i Responsabili conformemente al vigente funzionigramma;
 - b. individuare nuovi processi (o loro segmenti) a rischio corruttivo e relative misure di contrasto, sulla base delle proposte delle strutture comunali competenti e delle criticità evidenziate anche grazie ai controlli operati a cura dell'ufficio competente;
 - c. confermare per ognuno dei processi a rischio previsti all'interno delle singole Aree di rischio il criterio "indicatore" con il quale misurare il raggiungimento di un "target", dove quest'ultimo va inteso come risultato che il responsabile della misura preventiva si prefigge di ottenere dall'azione anticorruzione prevista;
 - d. procedere all'aggiornamento della parte generale delle misure anticorruzione previste, secondo le indicazioni contenute da ultimo nel PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13/11/2019);
 - e. fornire il necessario rilievo alle misure riguardanti la materia negoziale, altresì finalizzate alla efficiente programmazione dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi, (obblighi di cui all'art. 21 co. 6 del d. lgs. 50/2016);
- anche sulla scorta dei riscontri ricevuti alla nota del Responsabile della trasparenza prot. n. 313945 del 14/11/2019, l'Allegato Trasparenza al PTPCT che si propone di adottare per il triennio 2020-2022 è stato modificato in alcune sottosezioni per quanto attiene alle misure organizzative per la pubblicazione dei dati, nonché alle strutture comunali coinvolte;

INTESO, pertanto, adottare per il triennio 2020-2022 il Piano per la prevenzione della corruzione con la sezione dedicata alla trasparenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente dello Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art. 19 co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014;

VISTO il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*);

VISTA la delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, di approvazione del PNA 2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 20 gennaio 2020, avente ad oggetto *“OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE 2020”*;

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate, con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **ADOTTARE** per il triennio 2020-2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione con l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DISPORRE** l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza;
- 3) **DISPORRE** che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022, così come allegato al presente provvedimento, sostituisca il PTPC 2019-2021;
- 4) **DARE ATTO** che il Piano consta degli allegati tecnici così denominati:
 - 1) GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO;
 - 2) GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
 - 3) GESTIONE DEL RISCHIO – TRATTAMENTO DEL RISCHIO;
 - 4) TRASPARENZA – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- 5) **DARE ATTO** che il presente Piano sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sottosezione “Altri contenuti – corruzione”, e con ciò si riterrà adempiuto l'obbligo di trasmissione all'Anac di cui all'art. 1 co. 8 l. 190/2012;
- 6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

ALLEGATO 1) ANALISI DEL CONTESTO

Le Aree di Rischio

Codice	Area di Rischio
A01	Aree Generali - Acquisizione e progressione del personale
A02	Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture
A03	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A04	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A05	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso
A06	Aree Generali - Gestione delle Entrate e delle Spese
A07	Aree Generali - Gestione del Patrimonio
A08	Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni
A09	Aree Generali - Incarichi e nomine
A10	Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house
A11	Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata
A12	Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali
A13	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi
A14	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con Fondi SIE (PON METRO)

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Accesso ai Servizi Sociali
P0002	Acquisizione di beni e servizi delle società partecipate
P0003	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
P0004	Gestione in house dei servizi
P0005	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
P0006	Appalti finanziati con fondi POC METRO e PON METRO
P0007	Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0008	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni
P0009	Attività di front-office
P0010	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
P0011	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
P0012	Autorizzazioni paesaggistiche
P0013	Concessione contributi ad organismi culturali e sportivi
P0014	Concessione contributo alloggiativo
P0015	Concessione contributo morosità incolpevole
P0016	Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali
P0017	Contributo finita locazione
P0018	Controlli contabili-finanziari
P0019	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0020	Controllo attività commerciali
P0021	Controllo canoni di servizio di igiene urbana
P0022	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera
P0023	Controllo sulla circolazione stradale
P0024	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
P0025	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
P0026	Edilizia residenziale popolare/convenzionata
P0027	Controllo dei pagamenti dei SAL
P0028	Emergenza abitativa e coordinamento del comitato di emergenza abitativa
P0029	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
P0030	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

P0031	Gestione Abusi edilizi
P0032	Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
P0033	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
P0034	Gestione dei procedimenti amministrativi
P0035	Gestione del contenzioso dell'Ente
P0036	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne
P0038	Gestione graduatoria supplenze per titoli
P0039	Gestione procedimenti di agibilità
P0040	Controllo sui vincoli ambientali
P0041	Locazione a canone agevolato
P0042	Monitoraggio Fondi comunitari
P0043	Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica
P0044	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata
P0045	Procedimenti elettorali
P0046	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente
P0047	Procedure di affidamento di servizi e forniture
P0048	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture
P0049	Procedure di affidamento con subappalto
P0050	Reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali
P0051	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
P0053	Rilascio permessi di costruire
P0054	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti toponomastica e numerazione civica
P0055	Servizio cimiteriale
P0056	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
P0057	Spese di viaggio e soggiorno agli amministratori locali
P0058	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva
P0059	Effettuazione dei pagamenti
P0060	Affidamento in house dei servizi
P0061	Interventi di tutela ambientale
P0062	Attività istituzionale dei consiglieri comunali
P0063	Programmazione operativa della spesa - Attività esecutive di pagamento
P0064	Appalti finanziati con fondi PAC Infanzia
P0065	Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente
P0066	Controllo attività edilizia privata inerente gli impianti
P0067	Gestione e monitoraggio degli interventi attuativi nel quadro della strategia del PON Metro.
P0068	Autorizzazioni e pareri in materia di inquinamento acustico-elettromagnetico, VIA-VAS, scarichi reflui domestici e assimilati
P0069	Accesso all'erogazione di servizio di front-office
P0070	Fruizione del servizio di accesso agli atti
P0071	Controllo incarichi svolti in favore di soggetti privati da dipendenti cessati dal servizio da meno di un triennio
P0072	Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore
P0073	Realizzazione ed acquisizione di opere pubbliche realizzate da privati a titolo di scomputo oneri
P0074	Istruttoria procedimenti urbanistici e rilascio certificati di destinazione urbanistica
P0075	Vigilanza su gestione procedure anticorruzione delle società controllate dall'Ente
P0076	Integrazione e coordinamento tra attività antifrode nella gestione dei fondi SIE (art. 125 Reg.UE 1303/2013) e attività di prevenzione della corruzione (L.190/2012)
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
PG003	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
PG004	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi

	e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
PG005	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
PG006	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
PG007	Conferimento di incarichi dirigenziali
PG008	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate
PG009	Rotazione del personale
PG010	Formazione del personale

Le Strutture Comunali

Struttura
Rip. Segreteria Generale
Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari
Rip. Personale
Rip. Patrimonio
Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari
Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata
Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.
Sett. Sportello Unico per l'Edilizia
Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici
Rip. Ragioneria Generale
Sett. Entrate e Politiche del Debito
Sett. Impegni e Mandati
Rip. Tributi
Sett. Contenzioso-Affari Generali
Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.
Sett. Lavori pubblici e servizi connessi
Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa
Staff Direzione Generale
Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)
Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)
Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)
Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)
Staff Controlli Interni ed Internal Auditing
Staff Autorità Urbana

Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

Sett. Urbanizzazioni Primarie

Sett. Giardini

Sett. Urbanizzazioni Secondarie

Sett. Mobilità Urbana (CESSATO)

Sett. Interventi sul Territorio

Rip. Servizi alla Persona

Sett. Servizi Sociali

Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

Sett. I direzione Circolo d'Infanzia

Sett. II direzione Circolo d'Infanzia

Sett. III direzione Circolo d'Infanzia

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport

Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Rip. Sviluppo Economico

Sett. Manutenzione Alloggi

Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

Municipio 4

Municipio 5

Collegamento processi generali/trasversali - Strutture Comunali

Struttura	Responsabile	Processo
Municipio 1	Lorusso Roberta	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Municipio 2	Ravallese Umberto	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Municipio 3	Marchillo Mario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Municipio 4	Cazzolla Luciana	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri,

		valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Municipio 5	Ferrara Nicola	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile	Palumbo Michele	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Lupelli Marisa	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Nitti Vito	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Conferimento di incarichi dirigenziali
		Gestione delle procedure di affidamento

		(rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
		Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate
Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche	Laricchia Claudio	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Cantatore Antonio	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Patrimonio	Ceglie Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Personale	Partipilo Giancarlo	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del

		rapporto di lavoro
		Conferimento di incarichi dirigenziali
		Formazione del personale
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
		Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro	Bibbò Paola	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Ragioneria Generale	Ninni Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Segreteria Generale	Rizzo Ilaria	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Servizi alla	Amodio Annarita	Assegnazione e incarichi ad uffici e a

Persona		commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici	Cirillo Rosalba	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.	Nardulli Pierina	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Sviluppo Economico	Marchillo Mario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Tributi	Catanese Francesco	Assegnazione e incarichi ad uffici e a

		commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Nitti Vito	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Colacicco Pompeo	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Contenzioso- Affari Generali	Abbracciavento Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Entrate e	Ninni Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a

Politiche del Debito		commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa	Nardulli Pierina	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica	Valentini Valentino	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari	Ceglie Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Giardini	Traversa Erminia	Assegnazione e incarichi ad uffici e a

		commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. I direzione Circolo d'Infanzia	Pirazzoli Loredana	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. II direzione Circolo d'Infanzia	Pirazzoli Loredana	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. III direzione Circolo d'Infanzia	Pirazzoli Loredana	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Impegni e	Ninni Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a

Mandati		commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Interventi sul Territorio	Casanova Laura	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Valla Anna	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Manutenzione Alloggi	Grasso Pietro	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Osservatorio per	Di Pierro Maria Cristina	Assegnazione e incarichi ad uffici e a

l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà		commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Vella Anna	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona	Palumbo Michele	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata	Lorusso Giuseppe	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

		Rotazione del personale
Sett. Servizi Sociali	Bivacco Vito	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Sportello Unico per l'Edilizia	Colacicco Pompeo	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici	Voria Delfina	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Sett. Urbanizzazioni Primarie	Laricchia Claudio	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

		Rotazione del personale
Sett. Urbanizzazioni Secondarie	Paticchio Pasquale	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Staff Autorità Urbana	Lupelli Marisa	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Staff Controlli Interni ed Internal Auditing	D'Onchia Nicola	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Staff Direzione Generale	Amodio Annarita	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

		Rotazione del personale
Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)	Capruzzi Biancalaura	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)	Baldi Alessandra	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)	Capruzzi Biancalaura	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)	Lonero Baldassarra Chiara	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale

Collegamento processi specifici - Strutture Comunali

Struttura	Responsabile	Processo
Municipio 1	Lorusso Roberta	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Municipio 2	Ravallese Umberto	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Municipio 3	Marchillo Mario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Municipio 4	Cazzolla Luciana	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Municipio 5	Ferrara Nicola	Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile	Palumbo Michele	Controllo sulla circolazione stradale
Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Lupelli Marisa	Concessione contributi ad organismi culturali e sportivi
Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Nitti Vito	Acquisizione di beni e servizi delle società partecipate
		Affidamento in house dei servizi
		Reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali
		Vigilanza su gestione procedure anticorruzione delle società controllate dall'Ente
Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche	Laricchia Claudio	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
		Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
		Realizzazione ed acquisizione di opere pubbliche realizzate da privati a titolo di scomputo oneri
Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Cantatore Antonio	Procedure di affidamento di servizi e forniture
Rip. Patrimonio	Ceglie Giuseppe	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie
		Assegnazione alloggi di edilizia

		residenziale pubblica
		Concessione contributo alloggiativo
		Concessione contributo morosità incolpevole
		Concessioni e locazioni attive su beni patrimoniali
		Contributo finita locazione
		Edilizia residenziale popolare/convenzionata
		Emergenza abitativa e coordinamento del comitato di emergenza abitativa
		Gestione alloggi di edilizia residenziale pubblica
		Locazione a canone agevolato
		Servizio cimiteriale
Rip. Personale	Partipilo Giancarlo	Controllo incarichi svolti in favore di soggetti privati da dipendenti cessati dal servizio da meno di un triennio
		Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne
		Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente
Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro	Bibbò Paola	Appalti finanziati con fondi PAC Infanzia
		Gestione graduatoria supplenze per titoli
		Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica
Rip. Ragioneria Generale	Ninni Giuseppe	Controlli contabili-finanziari
		Programmazione operativa della spesa - Attività esecutive di pagamento
Rip. Segreteria Generale	Rizzo Ilaria	Attività istituzionale dei consiglieri comunali
		Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico
		Gestione dei procedimenti amministrativi
		Spese di viaggio e soggiorno agli amministratori locali
Rip. Servizi alla Persona	Amodio Annarita	Accesso ai Servizi Sociali
		Appalti finanziati con fondi POC METRO e PON METRO
		Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali
		Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
Rip. Servizi Demografici,	Cirillo Rosalba	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Elettorali e Statistici		
		Procedimenti elettorali
		Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti toponomastica e numerazione civica
Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.	Nardulli Pierina	Procedure di affidamento con subappalto
		Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture
Rip. Sviluppo Economico	Marchillo Mario	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
		Rilascio di autorizzazioni e concessioni
Rip. Tributi	Catanese Francesco	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni
		Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali
		Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva
Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Nitti Vito	Autorizzazioni e pareri in materia di inquinamento acustico-elettromagnetico, VIA-VAS, scarichi reflui domestici e assimilati
		Controllo canoni di servizio di igiene urbana
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Colacicco Pompeo	Attività di front-office
		Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità
		Autorizzazioni paesaggistiche
		Controllo attività edilizia privata inerente gli impianti
		Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera
		Fruizione del servizio di accesso agli atti
		Gestione Abusi edilizi
		Gestione procedimenti di agibilità
		Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore

		Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata
		Rilascio permessi di costruire
Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Valla Anna	Procedure di affidamento con subappalto
Sett. Manutenzione Alloggi	Grasso Pietro	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
		Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori
Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà	Di Pierro Maria Cristina	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere
Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Vella Anna	Fruizione del servizio di accesso agli atti
		Istruttoria procedimenti urbanistici e rilascio certificati di destinazione urbanistica
Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona	Palumbo Michele	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria
		Controllo attività commerciali
Sett. Sportello Unico per l'Edilizia	Colacicco Pompeo	Accesso all'erogazione di servizio di front-office
		Fruizione del servizio di accesso agli atti
Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici	Voria Delfina	Fruizione del servizio di accesso agli atti
Staff Autorità Urbana	Lupelli Marisa	Gestione e monitoraggio degli interventi attuativi nel quadro della strategia del PON Metro.
Staff Controlli Interni ed Internal Auditing	D'Onchia Nicola	Integrazione e coordinamento tra attività antifrode nella gestione dei fondi SIE (art. 125 Reg.UE 1303/2013) e attività di prevenzione della corruzione (L.190/2012)
Staff Direzione Generale	Amodio Annarita	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
		Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente
Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)	Capruzzi Biancalaura	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Espropriazioni -	Baldi Alessandra	Gestione del contenzioso dell'Ente

Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)		
Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentrato)	Capruzzi Biancalaura	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente

(P.T.P.C.T.)

ALLEGATO 2) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CATALOGO E PONDERAZIONE DEI RISCHI

La stima del livello di rischio è stata operata utilizzando un questionario derivato dal PNA 2013 e tuttavia largamente modificato e ricondotto alle caratteristiche del comune di Bari. In particolare la struttura di supporto al RPCT ha realizzato nel corso del 2019 l'obiettivo, approvato dall'Organismo di valutazione, di realizzazione ed utilizzo di un nuovo sistema di valutazione del rischio. La valorizzazione del rischio non discende esclusivamente da un'operazione aritmetica, ma è corretta prudenzialmente con elementi qualitativi.

I Rischi

Codice	Rischio
R0001	Abusi vari nella gestione dei servizi cimiteriali
R0002	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti
R0003	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività
R0004	Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata:disattesa attività di prevenzione
R0005	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi
R0006	Alterazione della concorrenza al fine di favorire un determinato operatore economico
R0007	Alterazione regole pubblicistiche
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza criteri di campionamento
R0011	Eccesso di discrezionalità nella gestione degli incarichi dirigenziali, professionali e di consulenza
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0013	Discrezionalità nell'agire
R0014	Discrezionalità nell'assegnazione delle pratiche
R0015	Discrezionalità nell'intervenire
R0016	Discrezionalità nell'intervento
R0017	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0018	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
R0019	Disomogeneità delle informazioni fornite
R0020	Disomogeneità delle valutazioni
R0021	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
R0022	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste
R0023	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste
R0024	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza
R0026	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli
R0027	Disomogenità delle valutazioni e dei comportamenti
R0028	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse
R0029	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0030	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata

(P.T.P.C.T.)

R0031	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0032	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0033	Mancata riscossione canone
R0034	Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali
R0035	Mancato aggiornamento delle liste elettorali
R0036	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0037	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati
R0038	Mancato controllo dei requisiti di accesso
R0039	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0040	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo
R0041	Mancato rispetto dei criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) e parità di trattamento
R0042	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0043	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti
R0044	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe
R0045	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti/ perdita di finanziamento
R0046	Non rispetto delle scadenze temporali
R0047	Non rispetto delle scadenze temporali nella liquidazione dei servizi
R0048	Perdita ammissione a finanziamento arbitraria
R0049	Perdita, violazione o manipolazione di documenti
R0050	Scarsa trasparenza
R0051	Scarsa trasparenza alterazione della concorrenza
R0052	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura
R0053	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulle procedure di gestione dei progetti ammessi a finanziamento
R0054	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza
R0055	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali
R0056	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità
R0057	Scarsa trasparenza/scarso controllo
R0058	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato
R0059	Scarso controllo
R0060	Scarso controllo contenimento della spesa
R0061	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto
R0062	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
R0063	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico
R0064	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0065	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali sotto i 100.000€ e lavori sotto i 40.000
R0066	Scarso o mancato controllo
R0067	Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti e/o senza adeguata valutazione dei titoli
R0068	Utilizzo procedure poco trasparenti sul controllo dell'esecuzione del contratto
R0069	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso
R0070	Violazione del divieto di frazionamento appalti
R0072	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi
R0073	Compromissione della regolare funzionalità amministrativa
R0074	Scarsa Trasparenza ed inadeguata pubblicità sulle procedure di scelta dei Partner progettuali
R0075	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata

(P.T.P.C.T.)

	preventiva valutazione
R0078	Scarso o mancato accertamento
R0079	Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)
R0080	controllo sui responsabili di ambito inadeguato o incompleto
R0081	omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale
R0082	Scarsa trasparenza nell'accesso al servizio di front-office
R0083	scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze
R0084	Violazione del divieto di pantouflage (art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001)
R0085	In caso di istanza da parte di personale del SSP del Comune di Bari possibile conflitto di interesse in caso di valutazione o decisione da parte dello stesso SSP in forma di valutazione tecnica o in equipe
R0086	mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche
R0087	mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale
R0088	mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio
R0089	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0090	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
R0091	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale e su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001
R0092	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
RG006	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001
RG007	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Scarso controllo e scarsa vigilanza sull'adozione e attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001
RG009	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG010	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni

Valutazione del rischio per processo/struttura

Municipio 1

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Attività successiva alla	Violazione dell'art. 53	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	cessazione del rapporto di lavoro	comma 16 ter d. lgs. 165/2001				
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Non rispetto delle scadenze temporali	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2.14	2.14	4.66	Medio

(P.T.P.C.T.)

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Non rispetto delle scadenze temporali	2.14	2.14	4.66	Medio

(P.T.P.C.T.)

dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario						
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2.14	2.14	4.66	Medio

Municipio 3

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	4.66	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	4.66	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	4.66	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Non rispetto delle scadenze temporali	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2.14	2.14	4.66	Medio

(P.T.P.C.T.)

immediato per il destinatario						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Municipio 4

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Non rispetto delle scadenze temporali	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2.14	2.43	5.43	Medio

Municipio 5

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Non rispetto delle scadenze temporali	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.14	4.66	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2.14	2.14	4.66	Medio
--	--	--	------	------	------	-------

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Elevazione di verbali in situazione di conflitto di interesse	3,29	1.86	7,76	Alto

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo sulla circolazione stradale	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	3,29	1.86	7,76	Alto
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Attività successiva alla	Violazione dell'art. 53	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	cessazione del rapporto di lavoro	comma 16 ter d. lgs. 165/2001				
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi ad organismi culturali e sportivi	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi ad organismi culturali e sportivi	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.14	4.66	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione contributi ad organismi culturali e sportivi	Scarso controllo	2.14	2.14	4.66	Medio

Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Acquisizione di beni e servizi delle società partecipate	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2.43	2.43	6.22	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Acquisizione di beni e servizi delle società partecipate	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2.43	2.14	6.22	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Affidamento in house dei servizi	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2.43	2.43	6.22	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	2.43	2.43	6.22	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali	Eccesso di discrezionalità nella gestione degli incarichi dirigenziali, professionali e di consulenza	2.43	2.43	6.22	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	2.43	2.43	6.22	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate	Scarso controllo e scarsa vigilanza sull'adozione e attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Vigilanza su gestione procedure anticorruzione delle società controllate dall'Ente	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale e su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi dirigenziali	Violazione delle norme in materia di incompatibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	3	2.43	8.01	Alto
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere					
--	---	--	--	--	--	--

Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata: disattesa attività di prevenzione	3	2.14	6.99	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	3.57	1.86	8.55	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	3	2.14	6.99	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Violazione del divieto di frazionamento appalti	3	2.14	6.99	Alto

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi	3	2.14	6.99	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	3	2.14	6.99	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	3	2.14	6.99	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Realizzazione ed acquisizione di opere pubbliche realizzate da privati a titolo di scomputo oneri	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.57	1.86	8,55	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
---	---	--	------	------	------	-------

Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento di servizi e forniture	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	3	1.86	6	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento di servizi e forniture	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi	3	1.86	6	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche,	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

controllo e sanzioni						
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Patrimonio

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Gestione del Patrimonio	Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie	Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti e/o senza adeguata valutazione dei titoli	3	2.14	6.99	Alto
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Personale

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Acquisizione e progressione del personale	Controllo incarichi svolti in favore di soggetti privati da dipendenti cessati dal servizio da meno di un triennio	Violazione del divieto di pantouflage (art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001)	3.29	1.29	4.43	Medio
Aree Generali - Acquisizione e	Formazione del personale	Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

progressione del personale						
Aree Generali - Acquisizione e progressione del personale	Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne	Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	3	2.14	6.66	Alto
Aree Generali - Acquisizione e progressione del personale	Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente	Scarsa trasparenza/scarso controllo	1.86	1.86	3.34	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi dirigenziali	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici	Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere					
--	--	--	--	--	--	--

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica	Mancata riscossione canone	2.71	1.57	5.01	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Acquisizione e progressione del personale	Gestione graduatoria supplenze per titoli	Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti e/o senza adeguata valutazione dei titoli	3.29	1.29	5.56	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti finanziati con fondi PAC Infanzia	Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	3.86	2.14	9.32	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Attività successiva alla	Violazione dell'art. 53	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	cessazione del rapporto di lavoro	comma 16 ter d. lgs. 165/2001				
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Ragioneria Generale

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

sanzioni						
Aree Generali - Gestione delle Entrate e delle Spese	Controlli contabili-finanziari	Non rispetto delle scadenze temporali	1.86	1.86	4	Medio
Aree Generali - Gestione delle Entrate e delle Spese	Programmazione operativa della spesa - Attività esecutive di pagamento	Compromissione della regolare funzionalità amministrativa	3	1.86	6	Alto
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Segreteria Generale

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Attività istituzionale dei consiglieri comunali	Scarsa trasparenza/scarso controllo	1.29	1.86	2.66	Basso
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Evasione Istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	3	1	3.99	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Perdita, violazione o manipolazione di documenti	2.71	1	3.55	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico	Scarsa trasparenza/scarso controllo	2.71	1	3.55	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Gestione dei procedimenti amministrativi	Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	1	1.57	1.67	Basso
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Gestione delle Entrate e delle Spese	Spese di viaggio e soggiorno agli amministratori locali	Scarso controllo contenimento della spesa	2.71	1.29	4.46	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
---	---	--	------	------	------	-------

Rip. Servizi alla Persona

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Appalti finanziati con fondi POC METRO e PON METRO	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	2.43	2.14	5.34	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

nomine		l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità				
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere	Scarsa trasparenza/scarso controllo	3.29	2.14	7.76	Alto
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso ai Servizi Sociali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2.43	2.14	5.34	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali	Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	3.29	1.86	6.66	Alto

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico -	Front-office, sportelli al cittadino e gestione	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	3	1.86	6	Alto

(P.T.P.C.T.)

Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	banca dati					
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	3	1.57	6	Alto
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)	3	1.57	6	Alto
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati anagrafe	3	1.57	6	Alto
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Procedimenti elettorali	Mancato aggiornamento delle liste elettorali	2.71	1.57	5,34	Alto
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Procedimenti elettorali	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	2.71	1.57	5.34	Medio
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti toponomastica e numerazione civica	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	2.71	1.57	5.34	Medio
Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti toponomastica e numerazione civica	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	2.71	1.57	5.34	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico -	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Organizzazione e Gestione dei Servizi		previsti per legge o regolamento				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture	Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	3.29	2.14	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture	Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata: disattesa attività di prevenzione	3.29	2.14	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali sotto i 100.000€ e lavori sotto i 40.000	3.29	2.14	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Incarichi e nomine		di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità				
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Sviluppo Economico

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e	Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte	2.14	2.14	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

sanzioni		della competente commissione di vigilanza				
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2.14	2.14	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Non rispetto delle scadenze temporali	2.14	2.14	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di autorizzazioni e concessioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	2.14	2.14	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti	Rilascio di autorizzazioni e	Scarso controllo del possesso dei requisiti	2.14	2.14	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	concessioni	dichiarati				
--	-------------	------------	--	--	--	--

Rip. Tributi

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni	Assenza criteri di campionamento	2.14	1.29	3.1	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni	Discrezionalità nell'intervento	2.43	1.29	3.55	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di	Non rispetto delle scadenze temporali	2.43	1.29	3.55	Medio

(P.T.P.C.T.)

sanzioni	tributi e sanzioni					
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni	Scarso o mancato accertamento	3.29	1.29	5.56	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali	Formazione situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	2.43	1.29	3.55	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva	Disomogenità delle valutazioni e dei comportamenti	2.43	1.29	3.55	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere					
--	--	--	--	--	--	--

Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Autorizzazioni e pareri in materia di inquinamento acustico-elettromagnetico, VIA-VAS, scarichi reflui domestici e assimilati	omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Controllo canoni di servizio di igiene urbana	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Controllo canoni di servizio di igiene urbana	omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Attività di front-office	Discrezionalità nell'assegnazione delle pratiche	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico -	Attività di front-office	Disomogeneità delle informazioni fornite	3.29	1.57	6.13	Alto

(P.T.P.C.T.)

Urbanistica ed Edilizia Privata						
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità	Mancato rispetto ordine cronologico di evasione dei procedimenti	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio	3.57	1.57	6.68	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Autorizzazioni paesaggistiche	mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Controllo attività edilizia privata inerente gli impianti	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Controllo attività edilizia privata inerente gli impianti	Scarsa trasparenza	3.29	1.86	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Fruizione del servizio di accesso agli atti	scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della	2.14	1.57	3.89	Medio

(P.T.P.C.T.)

		cronologia delle istanze				
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Gestione Abusi edilizi	Discrezionalità nell'intervenire	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Gestione Abusi edilizi	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Gestione Abusi edilizi	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Gestione procedimenti di agibilità	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Gestione procedimenti di agibilità	Scarsa trasparenza	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore	Disomogeneità delle informazioni fornite	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore	mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore	mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	3.29	1.57	6.13	Alto

(P.T.P.C.T.)

Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore	Non rispetto delle scadenze temporali	3	1.57	5.56	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Disomogeneità delle valutazioni	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Pianificazione urbanistica generale ed attuativa,urbanistica negoziata	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio permessi di costruire	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio permessi di costruire	Non rispetto delle scadenze temporali	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Rilascio permessi di costruire	Scarsa trasparenza	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	3.29	1.57	6.13	Alto

(P.T.P.C.T.)

sanzioni						
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Non rispetto delle scadenze temporali	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera	Scarsa trasparenza	3.29	1.57	6.13	Alto
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Contenzioso-Affari Generali

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Entrate e Politiche del Debito

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Gestione delle	Mancato rispetto dei	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Affidamento di lavori, servizi e forniture	procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe				
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Attività successiva alla	Violazione dell'art. 53	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	cessazione del rapporto di lavoro	comma 16 ter d. lgs. 165/2001				
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

sanzioni						
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Giardini

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. I direzione Circolo d'Infanzia

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziare etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Incarichi e nomine		di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità				
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. II direzione Circolo d'Infanzia

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
---	---	--	------	------	------	-------

Sett. III direzione Circolo d'Infanzia

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Assegnazione e	Violazione dell'art. 35 bis	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	d. lgs. 165/2001				
---	--	------------------	--	--	--	--

Sett. Impegni e Mandati

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziare etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere					
--	---	--	--	--	--	--

Sett. Interventi sul Territorio

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

destinatario						
--------------	--	--	--	--	--	--

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento con subappalto	Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	3	1.86	6.66	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

economico diretto ed immediato per il destinatario	vantaggi economici di qualsiasi genere					
--	--	--	--	--	--	--

Sett. Manutenzione Alloggi

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata: disattesa attività di prevenzione	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Violazione del divieto di frazionamento appalti	3.29	1.86	7.76	Alto

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	3.29	1.86	7.76	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori	Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	3.29	1.57	6.66	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

immediato per il destinatario						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Sett. Mobilità Urbana (CESSATO)

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà

(P.T.P.C.T.)

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica	Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque	In caso di istanza da parte di personale del SSP del Comune di Bari possibile conflitto di	3	1.57	5.56	Alto

(P.T.P.C.T.)

dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	genere	interesse in caso di valutazione o decisione da parte dello stesso SSP in forma di valutazione tecnica o in equipe				
--	--------	--	--	--	--	--

Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Fruizione del servizio di accesso agli atti	scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	2.43	1.57	4.46	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Istruttoria procedimenti urbanistici e rilascio certificati di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	2.43	1.29	3.55	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Istruttoria procedimenti urbanistici e rilascio certificati di destinazione urbanistica	mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio	2.43	1.29	3.55	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi,	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

forniture	proroghe, procedure negoziate etc.)	nazionale/abuso proroghe				
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria	Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	2.43	1.29	3.55	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo attività commerciali	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	3	1.57	5.56	Alto
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Controllo attività commerciali	Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	3	1.57	5.56	Alto
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
------	----------	---------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------

(P.T.P.C.T.)

Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Servizi Sociali

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio	Monitoraggio dei	Mancato rispetto dei	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	procedimenti	tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Sett. Sportello Unico per l'Edilizia

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Accesso all'erogazione di servizio di front-office	Scarsa trasparenza nell'accesso al servizio di front-office	2.14	1.29	3.1	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Fruizione del servizio di accesso agli atti	scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	2.14	1.29	3.1	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Urbanistica ed Edilizia Privata	Fruizione del servizio di accesso agli atti	scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	2.14	1.29	3.1	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere					
--	--	--	--	--	--	--

Sett. Urbanizzazioni Primarie

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

diretto ed immediato per il destinatario	qualsiasi genere					
--	------------------	--	--	--	--	--

Sett. Urbanizzazioni Secondarie

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Staff Autorità Urbana

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con Fondi SIE (PON METRO)	Gestione e monitoraggio degli interventi attuativi nel quadro della strategia del PON Metro.	controllo sui responsabili di ambito inadeguato o incompleto	3.29	2.14	8.55	Alto
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

diretto ed immediato per il destinatario	qualsiasi genere					
--	------------------	--	--	--	--	--

Staff Controlli Interni ed Internal Auditing

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con Fondi SIE (PON METRO)	Integrazione e coordinamento tra attività antifrode nella gestione dei fondi SIE (art. 125 Reg.UE 1303/2013) e attività di prevenzione della corruzione (L.190/2012)	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1.57	1.86	3.34	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
---	---	--	------	------	------	-------

Staff Direzione Generale

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	3.29	1.57	6.66	Alto
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente	Scarsa trasparenza/scarso controllo	2.71	1.29	3.99	Medio
Aree Generali - Attività di	Attività successiva alla cessazione del rapporto	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs.	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	di lavoro	165/2001				
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2.14	1.29	3.1	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)

Area	Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2.14	1.29	3.1	Medio
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi,	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e	2.14	2.43	5.43	Medio

(P.T.P.C.T.)

forniture	proroghe, procedure negoziate etc.)	nazionale/abuso proroghe				
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2.14	1.29	3.1	Medio

(P.T.P.C.T.)

Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)

			Probabilità (P)	Impatto (I)	Punteggio (PxI)	Valutazione Rischio
Area	Processo	Rischio				
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Monitoraggio dei procedimenti	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere	Violazione dell'obbligo di astensione	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali -	Gestione del	Scarso controllo sugli	2.14	1.29	3.1	Medio

(P.T.P.C.T.)

Affari legali e Contenzioso	contenzioso dell'Ente	oneri latenti da contenzioso				
Aree Generali - Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Attività di accertamento, verifiche, controllo e sanzioni	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Incarichi e nomine	Rotazione del personale	Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	2.14	2.43	5.43	Medio
Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	2.14	2.43	5.43	Medio

ALLEGATO 3) : TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Le tabelle seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo o suo segmento, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, con riferimento alle misure specifiche costruite con la collaborazione dei dirigenti, nonché in relazione alle misure di carattere generale e trasversale, introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché dal PNA.

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie
M0003	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo verifica a campione delle istruttorie
M0006	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti
M0007	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi
M0008	Allineamento numeri civici ai dati catastali
M0009	Applicazione di regolamenti /norme nelle procedure di gestione dei progetti
M0011	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.
M0012	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di appalti suddivisi in lotti
M0013	compiuta illustrazione ai partecipanti delle relative procedure e dei criteri di valutazione
M0014	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte sul servizio SAD Anziani
M0016	Attuazione efficiente dei progetti
M0017	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0018	Incrocio banche dati. prescrizioni normative e circolari ministeriali che regolano la materia elettorale. intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio. Intervento di più soggetti nel procedimento.
M0019	Controllo del rispetto del Regolamento Comunale di polizia mortuaria
M0020	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente
M0021	Controllo sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali
M0023	Controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici
M0025	Controllo verbali di ispezione
M0027	Creazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociali per le varie aree di attività dei Servizi alla persona
M0029	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività
M0030	Compilazione di report per l'effettuazione dei controlli sulle aziende e reporting periodico dei controlli effettuati
M0033	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria
M0034	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività
M0036	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli
M0041	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da

(P.T.P.C.T.)

	controllare
M0042	Nuovo avviso pubblico per il convenzionamento delle strutture residenziali per l'Area minori
M0043	Definizione protocollo operativo per il controllo dei requisiti generali ed economico professionali degli operatori economici destinatari del subappalto
M0044	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie
M0046	Definizione comportamenti da tenersi su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse
M0047	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone
M0048	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze ed elenco della documentazione necessaria
M0049	1) Effettuazione controllo dei requisiti autocertificati 2) Controlli e verifiche successive all'attribuzione del contributo
M0050	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo
M0052	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni
M0053	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi;
M0054	Definizione e controllo collegiale delle procedure e dei provvedimenti in materia di sanzioni accessorie
M0055	Definizione metodologia operativa per la valutazione delle istanze ed elencazione dettagliata della documentazione necessaria
M0056	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti
M0057	Revisione della disciplina per l'accesso al pubblico impiego coordinandola con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza
M0058	Definizione procedura finalizzata alla rilevazione ed al controllo della sicurezza urbana e l' illecito conferimento dei rifiuti, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della privacy
M0059	Dematerializzazione dei documenti
M0060	Controllo dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale
M0061	Divulgazione delle Carte dei Servizi o strumento simile delle strutture convenzionate
M0062	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;
M0063	effettivo ricorso a procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa
M0064	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona
M0065	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche
M0066	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti
M0067	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo
M0068	Formalizzazione dei criteri di assegnazione
M0069	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante
M0070	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti
M0071	formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare
M0072	Uso dei sistemi automatizzati di prenotazione c/o agenda digitale forniti ai cittadini per l'accesso ai servizi per attività di back office, ufficio Aire, autentiche e ufficio cancellazioni
M0073	Gestione informatizzata dell'elenco digitale degli operatori economici per gli affidamenti effettuati dei servizi di architettura ed ingegneria di importo inferiore a € 40.000 e di importo compreso tra 40.000 e € 100.000 che tenga traccia degli affidamenti effettuati, al fine di garantire un' effettiva rotazione
M0074	Implementazione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie nella

(P.T.P.C.T.)

	gestione dei tempi dei procedimenti
M0075	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'extrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti
M0076	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011
M0077	Implementazione sistema efficace di controllo sulla refezione scolastica
M0078	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale.
M0079	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a criteri prestabiliti
M0080	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica
M0081	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica, utilizzo Mepa/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0082	Individuazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico;
M0083	Individuazione gestione informatizzata dei dati
M0084	rateizzazione finalizzata al recupero integrale del credito
M0085	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
M0086	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte sui servizi a ciclo diurno
M0087	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento
M0088	Mappatura progetti di interesse comunale ammessi a finanziamento
M0089	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti
M0090	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0091	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti
M0092	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli
M0093	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità
M0094	Monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità attraverso il raccordo con i settori afferenti la Ripartizione
M0095	Adempimenti relativi al rispetto del protocollo di legalità stipulato con la prefettura mediante obbligo dell'inserimento delle clausole previste dal suddetto protocollo negli atti tecnici di competenza
M0096	monitoraggio della rendicontazione dei progetti ammessi a finanziamento europeo
M0097	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)
M0099	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione
M0100	Supervisione e coordinamento tra i settori ai fini della standardizzazione delle procedure di emissione dei SAL
M0101	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0102	Compilazione di una griglia di verifica della conformità normativa del "ciclo di gestione del rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate
M0103	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC
M0104	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione del personale delle aree a più elevato rischio corruzione e su modalità attuazione criterio di rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza
M0105	Monitoraggio su verifica modalità di selezione e pubblicazione bandi di gara
M0106	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione/tempistica di pubblicazione bandi di selezione
M0107	Monitoraggio periodico e reporting dei tempi di evasione dei processi di apposizione dei visti

(P.T.P.C.T.)

M0108	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze
M0109	Monitoraggio tempi medi erogazione servizi
M0110	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione questionari di "customer satisfaction"
M0111	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche
M0112	predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi
M0113	Predisposizione del regolamento con l'individuazione dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti del 3 ^a Settore
M0114	Predisposizione della metodologia operativa per l'effettuazione dei controlli per le n. 5 Aree afferenti i Servizi alla Persona
M0115	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard
M0116	Prevenzione e controllo delle anomalie dell'errore durante il processo di produzione statistica
M0117	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016)
M0118	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi
M0119	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione dei controlli e monitoraggio e periodico reporting dei controlli effettuati.
M0120	Procedura regolamentata dalla specifica normativa vigente..Supervisione e coordinamento tra i settori ai fini della standardizzazione delle procedure e rispetto dell'ordine cronologico di esame del procedimento.
M0121	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni
M0122	Procedura formalizzata di gestione dell'iter
M0123	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze;
M0124	Procedura formalizzata per la gestione dell'attività
M0125	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento
M0126	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche
M0127	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione di tutte le pratiche
M0129	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara
M0130	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi
M0131	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0132	Rotazione del personale addetto all'istruttoria tecnica
M0133	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.
M0134	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di riesame e dei parametri di valutazione.
M0135	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate
M0136	Stesura di linee guida per l'accesso alla banca dati anagrafica e individuazione degli incaricati interni ed esterni dei trattamenti di dati personali
M0137	Tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati.
M0138	Tracciabilità informatica di accessi ed interrogazioni alle banche dati
M0139	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso
M0142	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0143	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico ed il rispetto del termine del procedimento
M0144	Verifica rielaborazione aggiornamento criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento aziendale
M0145	Diffusione delle attività di partecipazione, proposta e controllo dei consiglieri

(P.T.P.C.T.)

	comunali
M0146	Riorganizzazione dei processi di programmazione ed esecuzione che impattano direttamente sugli stakeholders esterni (in particolare quelli che hanno interesse di natura economica)
M0147	Acquisizione di tutte le proposte progettuali coerenti con la programmazione strategica
M0148	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica utilizzo Mapa/Consip al fine di selezionare gli operatori
M0149	Elaborazione del Piano Biennale dei fabbisogni per servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00
M0150	Verifica del rispetto dell'ordine cronologico e del termine del procedimento
M0151	controllo per verificare l'attività di intervento sulla Banca Dati per scongiurare l'azzeramento del dovuto o la sua riduzione in riferimento a ciascun tributo. verifica della corrispondenza tra pratica cartacea/telematica e relativi requisiti.
M0153	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle norme in materia di esenzione dell'imposta di bollo nel rilascio della certificazione anagrafica storica con ricerca di archivio
M0154	Controllo a campione sul rispetto dei requisiti di legge in base a iscrizione anagrafica, cancellazione per irreperibilità e variazione di indirizzo
M0155	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati da soggetti esterni
M0156	Implementazione e aggiornamento della banca dati delle sanzioni disciplinari irrogate dai responsabili delle strutture comunali
M0157	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post
M0158	sistema informatizzato di prenotazione del servizio, con la conseguenza della tracciabilità non modificabile degli accessi e delle prestazioni rese e l'accessibilità imparziale.
M0159	fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta
M0160	Aggiornamento della disciplina delle incompatibilità: estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del procedimento ispettivo e introduzione di nuove modalità operative
M0161	Controllo atti giudiziari telematici notificati via pec all'indirizzo dell'Ente registrato all'IPA
M0162	definizione format per il controllo delle notificazioni eseguite a mani proprie alla Casa Comunale dagli uffici giudiziari
M0163	controllo atti giudiziari notificati a mano alla Casa Comunale
M0164	Monitoraggio e pubblicazione nell'apposita sezione del portale istituzionale delle Deliberazioni di Consiglio Comunale, appositamente individuate dagli uffici, aventi carattere generale. astratto o programmatico, quali adozione/modifica di Regolamenti, bilancio di Previsione, Rendiconto della gestione, Piano Regolatore generale, Tributi locali e analoghe
M0165	segnalazione preventiva dell'istante alla Ripartizione Servizi alla Persona
M0166	informatizzazione a mezzo civilia web dell'intero procedimento con sistema di protocollazione automatica
M0167	misure di regolamentazione interne volte a definire una procedura analitica standard per il rilascio
M0168	verifica dei diritti di segreteria versati -determina di accertamento in entrata
M0170	Assegnazione di lotti di proprietà comunale su cui installare i mezzi pubblicitari mediante gara ad evidenza pubblica
M0171	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali
M0172	Formazione graduatorie uniche cittadine per specifici servizi trasversali tra più Municipi
M0173	Determinazione periodica delle medie dei ribassi che l'amministrazione comunale ottiene in esito ai procedimenti di appalto per analoghi lavori
M0174	Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
M0175	Analisi in contraddittorio con le singole Ripartizioni affidanti degli specifici

(P.T.P.C.T.)

	affidamenti effettuati nell'anno precedente
M0176	Progettazione per realizzazione di una piattaforma telematica per la registrazione on line e l'inserimento da parte dei richiedenti
M0177	Ferma l'attuazione dei livelli di verifica da parte dei soggetti: istruttore, responsabile del procedimento, POS e dirigente, la definizione del provvedimento finale dovrà essere sottoposta alla valutazione di un comitato tecnico interno composto da vari dipendenti della ripartizione competenti in materia.
M0178	verifica dei diritti di segreteria versati prima del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, attraverso la vidimazione delle marche da bollo e dell'attestazione di versamento
M0179	Implementazione dello scambio di informazioni tra organi coinvolti e dell'utilizzo di strumenti a disposizione delle strutture di supporto
M158	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati e verifica del rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni impartite standardizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni/pareri
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione
MG004	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG006	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione e attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001
MG009	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG010	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale

Municipio 1

Responsabile: Lorusso Roberta

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	100%
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Municipio 2

Responsabile: Ravallesse Umberto

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Obbligo di esposizione, sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	Obbligo di esposizione, sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	Obbligo di esposizione, sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	100%
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Municipio 3

Responsabile: Marchillo Mario

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella D.D.	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella D.D.	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella D.D.	100%
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Municipio 4

Responsabile: Cazzolla Luciana

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	Obbligo di esposizione sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare imposto nella DD	100%
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Municipio 5

Responsabile: Ferrara Nicola

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	redazione di check list per singola tipologia di atto ampliativo	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità dell'opportunità	Obbligo di esposizione, sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare, imposto nella DD	Obbligo di esposizione, sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare, imposto nella DD	Obbligo di esposizione, sul luogo della concessione, del titolo di occupazione da parte del titolare, imposto nella DD	100%
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	check list safety per procedimenti relativi a manifestazioni varie	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Responsabile: Palumbo Michele

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Controllo sulla circolazione stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Elevazione di verbalità in situazione di conflitto di interesse	Definizione dei comportamenti da tenersi su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	linee guida o ordini di servizio	linee guida o ordini di servizio	linee guida o ordini di servizio	100%
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	approvazione linee guida	approvazione linee guida	approvazione linee guida	100%
	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	report	report	report	100%
	Definizione e controllo collegiale delle procedure e dei	istituzione gruppo di lavoro intersettoriale	istituzione gruppo di lavoro intersettoriale	istituzione gruppo di lavoro intersettoriale	100%

(P.T.P.C.T.)

	provvedimenti in materia di sanzioni accessorie				
	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	implementazione applicativi	implementazione applicativi	implementazione applicativi	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport

Responsabile: Lupelli Marisa

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Concessione contributi ad organismi culturali e sportivi

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione di criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi;	Direttiva su Regolamento per la erogazione dei contributi	Direttiva su Regolamento per la erogazione dei contributi	Direttiva su Regolamento per la erogazione dei contributi	100%
	Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo e verifica possesso dei requisiti	Disponibilità della modulistica sul sito internet	Disponibilità della modulistica sul sito internet	Disponibilità della modulistica sul sito internet	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Progettazione per realizzazione di una piattaforma telematica per la registrazione on line e l'inserimento da parte dei richiedenti	manuale di istruzioni per i richiedenti	manuale di istruzioni per i richiedenti	manuale di istruzioni per i richiedenti	100%
	Utilizzo procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso	Avviso Pubblico	Avviso Pubblico	Avviso Pubblico	100%

(P.T.P.C.T.)

Scarso controllo	1) Effettuazione controllo dei requisiti autocertificati 2) Controlli e verifiche successive all'attribuzione del contributo	Numero di istanze pervenute Numero verifiche effettuate	Numero di istanze pervenute Numero verifiche effettuate	Numero di istanze pervenute Numero verifiche effettuate	100%
------------------	---	--	--	--	------

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari**Responsabile:** Nitti VitoProcesso: Acquisizione di beni e servizi delle società partecipate

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Compilazione di report per l'effettuazione dei controlli sulle aziende e reporting periodico dei controlli effettuati	Trasmissione trimestrale dei controlli effettuati su verbali cda	Trasmissione trimestrale dei controlli effettuati su verbali cda	Trasmissione trimestrale dei controlli effettuati su verbali cda	100%
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio su verifica modalità di selezione e pubblicazione bandi di gara	Analisi su schede trimestrali anticorruzione correttamente compilate dalle società su gare ed affidamenti/n. schede prodotte	Analisi su schede trimestrali anticorruzione correttamente compilate dalle società su gare ed affidamenti/n. schede prodotte	Analisi su schede trimestrali anticorruzione correttamente compilate dalle società su gare ed affidamenti/n. schede prodotte	100%

Processo: Affidamento in house dei servizi

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione di questionari di "customer satisfaction"	predisposizione annuale di una relazione su monitoraggio qualità dei servizi erogati dalle società	predisposizione annuale di una relazione su monitoraggio qualità dei servizi erogati dalle società	predisposizione annuale di una relazione su monitoraggio qualità dei servizi erogati dalle società	100%

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di	Ciclo del monitoraggio degli	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

astensione	obblighi di astensione				
------------	------------------------	--	--	--	--

Processo: Reclutamento e gestione del personale società partecipate ed affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli	Compilazione di report per l'effettuazione dei controlli sulle aziende e reporting periodico dei controlli effettuati	Trasmissione trimestrale dei controlli effettuati su verbali cda	Trasmissione trimestrale dei controlli effettuati su verbali cda	Trasmissione trimestrale dei controlli effettuati su verbali cda	100%
Eccesso di discrezionalità nella gestione degli incarichi dirigenziali, professionali e di consulenza	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione del personale delle aree a più elevato rischio corruzione e su modalità attuazione criterio di rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Analisi su schede trimestrali anticorruzione su rotazione personale e rotazione incarichi/n.schede prodotte	Analisi su schede trimestrali anticorruzione su rotazione personale e rotazione incarichi/n.schede prodotte	Analisi su schede trimestrali anticorruzione su rotazione personale e rotazione incarichi/n.schede prodotte	100%
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione/tempistica di pubblicazione bandi di selezione	Analisi su schede trimestrali anticorruzione correttamente compilate dalle società su reclutamento personale/ n. schede prodotte	Analisi su schede trimestrali anticorruzione correttamente compilate dalle società su reclutamento personale/ n. schede prodotte	Analisi su schede trimestrali anticorruzione correttamente compilate dalle società su personale affidamenti/n. schede prodotte	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Vigilanza nei confronti di Enti e Società Partecipate e/o controllate

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo e scarsa vigilanza sull'adozione e	Ciclo del monitoraggio del rispetto dell'adozione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

(P.T.P.C.T.)

attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001	e attuazione del PTPC aziendale e sull'adeguamento dei modelli ex D.lgs. n. 231/2001				
--	--	--	--	--	--

Processo: Vigilanza su gestione procedure anticorruzione delle società controllate dall'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale e su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001	Compilazione di una griglia di verifica della conformità normativa del "ciclo di gestione del rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate	Sessione annuale di verifica con RPCT aziendali e trasmissione degli esiti con rilevazione criticità	Sessione annuale di verifica con RPCT aziendali e trasmissione degli esiti con rilevazione criticità	Sessione annuale di verifica con RPCT aziendali e trasmissione degli esiti con rilevazione criticità	100%

(P.T.P.C.T.)

Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

Responsabile: Laricchia Claudio

Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata: disattesa attività di prevenzione	Adempimenti relativi al rispetto del protocollo di legalità stipulato con la prefettura mediante obbligo dell'inserimento delle clausole previste dal suddetto protocollo negli atti tecnici di competenza	% verifica dell'inserimento delle clausole del protocollo sul numero dei progetti redatti	% verifica dell'inserimento delle clausole del protocollo sul numero dei progetti redatti	% verifica dell'inserimento delle clausole del protocollo sul numero dei progetti redatti	100%
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	% aumento del costo per varianti	% aumento del costo per varianti	% aumento del costo per varianti	<= 20%
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	100%
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di appalti suddivisi in lotti	% delle attestazioni effettuate sul numero degli appalti suddivisi in lotti	% delle attestazioni effettuate sul numero degli appalti suddivisi in lotti	% delle attestazioni effettuate sul numero degli appalti suddivisi in lotti	100%
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi	predispensione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	tempo residuo la scadenza del termine contrattuale	tempo residuo la scadenza del termine contrattuale	tempo residuo la scadenza del termine contrattuale	100%

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	% di aumento del costo per varianti	% di aumento del costo per varianti	% di aumento del costo per varianti	<= 20%
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	% di aumento dei tempi	% di aumento dei tempi	% di aumento dei tempi	<= 30%

Processo: Effettuazione dei pagamenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Discrezionalità nell'agire	Procedura regolamentata dalla specifica normativa vigente. Supervisione e coordinamento tra i settori ai fini della standardizzazione delle procedure e	% di esecuzione dei controlli previsti dalla norma relativamente al numero dei pagamenti liquidati	% di esecuzione dei controlli previsti dalla norma relativamente al numero dei pagamenti liquidati	% rispetto dell'ordine cronologico di esame del procedimento	80%

(P.T.P.C.T.)

	rispetto dell'ordine cronologico di esame del procedimento.				
Non rispetto delle scadenze temporali	Supervisione e coordinamento tra i settori ai fini della standardizzazione delle procedure di emissione dei SAL	Tempi di emissione dei SAL rispetto alla maturazione dei pagamenti	Tempi di emissione dei SAL rispetto alla maturazione dei pagamenti	Tempi di emissione dei SAL rispetto alla maturazione dei pagamenti	=< 30 gg

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Realizzazione ed acquisizione di opere pubbliche realizzate da privati a titolo di scomputo oneri

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Determinazione periodica delle medie dei ribassi che l'amministrazione comunale ottiene in esito ai procedimenti	Creazione di griglia (check list)	Creazione di griglia (check list)	Creazione di griglia (check list)	100%

(P.T.P.C.T.)

	di appalto per analoghi lavori				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC

Responsabile: Cantatore Antonio

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedure di affidamento di servizi e forniture

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Acquisti effettuati fuori dal MEPA/Acquisti Totali	Acquisti effettuati fuori dal MEPA/Acquisti Totali	Acquisti effettuati fuori dal MEPA/Acquisti Totali	10%
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art 57 del D.Lgs. n. 163/2006 (ora art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016)	Indicazione della previsione	Indicazione della previsione	Indicazione della previsione	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Patrimonio

Responsabile: Ceglie Giuseppe

Processo: Alienazione di beni patrimoniali e concessione dei diritti di superficie

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti e/o senza adeguata valutazione dei titoli	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Adozione del Regolamento per la concessione/locazione degli immobili comunali	Adozione del Regolamento per la concessione/locazione degli immobili comunali	Adozione del Regolamento per la concessione/locazione degli immobili comunali	100%

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

nazionale/abuso proroghe					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali,
provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Rip. Personale

Responsabile: Partipilo Giancarlo

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Controllo incarichi svolti in favore di soggetti privati da dipendenti cessati dal servizio da meno di un triennio

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione del divieto di pantouflage (art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. 165/2001)	Aggiornamento della disciplina delle incompatibilità: estensione dell'ambito	Predisposizione deliberazione di Giunta Comunale	monitoraggio periodico	monitoraggio periodico	100%

(P.T.P.C.T.)

	soggettivo di applicazione del procedimento ispettivo e introduzione di nuove modalità operative				
--	--	--	--	--	--

Processo: Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa conoscenza/scarso controllo delle decisioni	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure selettive per l'assunzione di personale, per la progressione di carriera (progressioni orizzontali) e mobilità interne ed esterne

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Valutazione non omogenea e mancato controllo dei requisiti di accesso	Revisione della disciplina per l'accesso al pubblico impiego coordinandola con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza	predisposizione delibera di Giunta Comunale	monitoraggio periodico	monitoraggio periodico	100%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimenti disciplinari di competenza del dirigente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/scarso controllo	Implementazione e aggiornamento della banca dati delle sanzioni disciplinari irrogate dai responsabili delle strutture comunali	pubblicazione sull'area intranet	pubblicazione sull'area intranet	pubblicazione sull'area intranet	100%

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto della Disciplina comunale delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

Responsabile: Bibbò Paola

Processo: Appalti finanziati con fondi PAC Infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Utilizzo di procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza adeguata preventiva valutazione	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica Mapa/Consip al fine di selezionare gli operatori	Acquisti effettuati con procedure ad evidenza pubblica con ricorso mepa/Consip	Acquisti effettuati con procedure ad evidenza pubblica con ricorso mepa/Consip	Acquisti effettuati con procedure ad evidenza pubblica con ricorso mepa/Consip	100%

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa	Ciclo del monitoraggio delle procedure di	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

europea e nazionale/abuso proroghe	affidamento				
------------------------------------	-------------	--	--	--	--

Processo: Gestione graduatoria supplenze per titoli

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti e/o senza adeguata valutazione dei titoli	compiuta illustrazione ai partecipanti delle relative procedure e dei criteri di valutazione	Pubblicazione di avvisi e comunicati relativi a tutta la procedura	Pubblicazione di avvisi e comunicati relativi a tutta la procedura	Pubblicazione di avvisi e comunicati relativi a tutta la procedura	100%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Organizzazione e gestione del servizio di refezione scolastica

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancata riscossione canone	rateizzazione finalizzata al recupero integrale del credito	Predisposizione piani di rateizzazione	Predisposizione piani di rateizzazione	Predisposizione piani di rateizzazione	100%
Mancato controllo dei requisiti di accesso	Controllo sulle dichiarazioni mediante utilizzo di software informatici	Verifica redditi ISEE	Verifica redditi ISEE	Verifica redditi ISEE	100%
	Individuazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico;	Iscrizioni on line servizio refezione	Iscrizioni on line servizio refezione	Iscrizioni on line servizio refezione	100%

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

(P.T.P.C.T.)

Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC
---------------------------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Ragioneria Generale

Responsabile: Ninni Giuseppe

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Controlli contabili-finanziari

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Utilizzo software di gestione	Utilizzo software di gestione	Utilizzo software di gestione	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Programmazione operativa della spesa - Attività esecutive di pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Compromissione della regolare funzionalità amministrativa	Riorganizzazione dei processi di programmazione ed esecuzione che impattano direttamente sugli stakeholders esterni (in particolare quelli che hanno interesse di natura economica)	Rispetto degli obblighi contrattuali e delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011, Dlgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	Rispetto degli obblighi contrattuali e delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011, Dlgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	Rispetto degli obblighi contrattuali e delle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 118/2011, Dlgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	Scostamento rispetto agli elementi di cui all'indicatore < 20%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Segreteria Generale

Responsabile: Rizzo Ilaria

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività istituzionale dei consiglieri comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/scarso controllo	Diffusione delle attività di partecipazione, proposta e controllo dei consiglieri comunali	Monitoraggio pubblicazione nell'apposita Sezione del Portale istituzionale delle Mozioni, Ordini del giorni e Risoluzioni presentate dai Consiglieri Comunali	Monitoraggio pubblicazione nell'apposita Sezione del Portale istituzionale delle Mozioni, Ordini del giorni e Risoluzioni presentate dai Consiglieri Comunali	Monitoraggio pubblicazione nell'apposita Sezione del Portale istituzionale delle Mozioni, Ordini del giorni e Risoluzioni presentate dai Consiglieri Comunali	100%

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione Archivio e Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa	controllo atti	Distinta di consegna atti	Distinta di consegna	Distinta di consegna	100%

(P.T.P.C.T.)

trasparenza/scarso controllo	giudiziari notificati a mano alla Casa Comunale	giudiziari siglata	atti giudiziari siglata	atti giudiziari siglata	
	definizione format per il controllo delle notificazioni eseguite a mani proprie alla Casa Comunale dagli uffici giudiziari	format	format	format	100%
	Controllo atti giudiziari telematici notificati via pec all'indirizzo dell'Ente registrato all' IPA	Iscrizione Pec archivio generale presso il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia	Iscrizione Pec archivio generale presso il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia	Iscrizione Pec archivio generale presso il registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia	100%

Processo: Gestione dei procedimenti amministrativi

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa Trasparenza/non rispetto scadenze temporali	Aggiornamento dei procedimenti amministrativi	richiesta aggiornamento tabelle dei procedimenti amministrativi a tutte le strutture comunali	richiesta aggiornamento tabelle dei procedimenti amministrativi a tutte le strutture comunali	richiesta aggiornamento tabelle dei procedimenti amministrativi a tutte le strutture comunali	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Spese di viaggio e soggiorno agli amministratori locali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo contenimento della spesa	Controllo dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale	relazione annuale delle spese sostenute	relazione annuale delle spese sostenute	relazione annuale delle spese sostenute	100%

(P.T.P.C.T.)

Rip. Servizi alla Persona

Responsabile: Amodio Annarita

Processo: Accesso ai Servizi Sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione dei criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi sociali per le varie aree di attività dei Servizi alla persona	Applicazione Regolamento per l'accesso ai servizi sociali	Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali	Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali	100%
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio alla persona	Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali	Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali	Applicazione del Regolamento per l'accesso ai servizi sociali	100%
	Formazione graduatorie uniche cittadine per specifici servizi trasversali tra più Municipi	Redazione del provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria	Redazione del provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria	Redazione del provvedimento conclusivo di approvazione della graduatoria	100%
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Divulgazione delle Carte dei Servizi o strumento simile delle strutture convenzionate	Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale	100%
	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso;	Pubblicazione nel software di gestione dei processi di accesso ai Servizi Sociali.	Pubblicazione nel software di gestione dei processi di accesso ai Servizi Sociali.	Pubblicazione nel software di gestione dei processi di accesso ai Servizi Sociali.	100%

Processo: Appalti finanziati con fondi POC METRO e PON METRO

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte sui servizi a ciclo diurno	Rilevazione dell'attività di gradimento degli utenti con priorità per il centro ludico, al fine di rilevare la qualità del servizio percepita	Rilevazione dell'attività di gradimento degli utenti con priorità per il centro ludico, al fine di rilevare la qualità del servizio percepita	Rilevazione dell'attività di gradimento degli utenti con priorità per il centro ludico, al fine di rilevare la qualità del servizio percepita	100%
	Attuazione del sistema dei controlli delle performance e di regolarità amministrativa e contabile delle prestazioni svolte sul servizio SAD Anziani	Rilevazione dell'attività di gradimento degli utenti, con priorità per il servizio SAD, al fine di rilevare la qualità del servizio percepita	Rilevazione dell'attività di gradimento degli utenti, con priorità per il servizio SAD, al fine di rilevare la qualità del servizio percepita	Rilevazione dell'attività di gradimento degli utenti, con priorità per il servizio SAD, al fine di rilevare la qualità del servizio percepita	100%

(P.T.P.C.T.)

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Convenzionamento per l'affidamento dei servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/scarso controllo del Servizio prestato	Nuovo avviso pubblico per il convenzionamento delle strutture residenziali per l'Area minori	numero convenzioni sottoscritte	numero convenzioni sottoscritte	numero convenzioni sottoscritte	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/scarso controllo	Predisposizione del regolamento con l'individuazione dei criteri per la concessione dei contributi agli Enti del 3° Settore	predisposizione avviso pubblico	predisposizione avviso pubblico	predisposizione avviso pubblico	100%
	Procedimentalizzazione della concessione dei contributi	Nomina commissione tecnica per la valutazione comparativa delle istanze, previa pubblicazione dell'avviso pubblico	Nomina commissione tecnica per la valutazione comparativa delle istanze, previa pubblicazione dell'avviso pubblico	Nomina commissione tecnica per la valutazione comparativa delle istanze, previa pubblicazione dell'avviso pubblico	100%

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Responsabile: Cirillo Rosalba

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Front-office, sportelli al cittadino e gestione banca dati

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso i servizi demografici	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità di nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	controlli sugli accessi	controlli sugli accessi	controlli sugli accessi	100%
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Controllo a campione sulla corretta applicazione delle norme in materia di esenzione dell'imposta di bollo nel rilascio della certificazione anagrafica storica con ricerca di archivio	numero richieste con obbligo di dichiarazione dell'utente dell'importo corrisposto in diritti di segreteria e di imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici e delle C.I.E. /numero di richieste soggette a dichiarazione	numero richieste con obbligo di dichiarazione dell'utente dell'importo corrisposto in diritti di segreteria e di imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici e delle C.I.E. /numero di richieste soggette	numero richieste con obbligo di dichiarazione dell'utente dell'importo corrisposto in diritti di segreteria e di imposta di bollo per il rilascio dei certificati anagrafici e delle C.I.E. /numero di richieste soggette	5%

(P.T.P.C.T.)

			a dichiarazione	a dichiarazione	
	Uso dei sistemi automatizzati di prenotazione c/o agenda digitale forniti ai cittadini per l'accesso ai servizi per attività di back office, ufficio Aire, autentiche e ufficio cancellazioni	numero di servizi a cui si accede tramite prenotazione automatizzata o agenda digitale/numero accessi	numero di servizi a cui si accede tramite prenotazione automatizzata o agenda digitale/numero accessi	numero di servizi a cui si accede tramite prenotazione automatizzata o agenda digitale/numero accessi	100%
Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)	Controllo a campione sul rispetto dei requisiti di legge in base a iscrizione anagrafica, cancellazione per irreperibilità e variazione di indirizzo	numero di pratiche soggette a controllo	numero di pratiche soggette a controllo	numero di pratiche soggette a controllo	5%
	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati da soggetti esterni	numero di istanze soggette ad accertamento	numero di istanze soggette ad accertamento	numero di istanze soggette ad accertamento	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimenti elettorali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato aggiornamento delle liste elettorali	Incrocio banche dati, prescrizioni normative e circolari ministeriali che regolano la materia	Verifica finalizzata alla rilevazione di errori	Verifica finalizzata alla rilevazione di errori	Verifica finalizzata alla rilevazione di errori	100%

(P.T.P.C.T.)

	elettorale, intervento della Commissione elettorale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni d'ufficio. Intervento di più soggetti nel procedimento.				
Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale.	Protocollo tra uffici competenti delle procedure di accertamento sui campi di residenza rilasciati	Protocollo tra uffici competenti delle procedure di accertamento sui campi di residenza rilasciati	Protocollo tra uffici competenti delle procedure di accertamento sui campi di residenza rilasciati	100%

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilevazioni statistiche, gestione procedimenti toponomastica e numerazione civica

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	Prevenzione e controllo delle anomalie dell'errore durante il processo di produzione statistica	verifica periodica	verifica periodica	verifica periodica	100%
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Allineamento numeri civici ai dati catastali	verifica dati incoerenti e/o disallineati	verifica dati incoerenti e/o disallineati	verifica dati incoerenti e/o disallineati	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.

Responsabile: Nardulli Pierina

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedure di affidamento di servizi, lavori e forniture

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Abuso negli affidamenti; elusione del divieto di frazionamento artificioso negli appalti	Elaborazione del Piano Biennale dei fabbisogni per servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00	predisposizione scheda di raccolta dati da trasmettere a tutte le strutture dell'Ente	scheda di raccolta dati da trasmettere a tutte le strutture dell'Ente	scheda di raccolta dati da trasmettere a tutte le strutture dell'Ente	100%
	Rilevazione del numero di procedure negoziate ed in economia, a livello di ente, con rilevazione dell'analisi dei ribassi	verifica periodica delle procedure	verifica periodica delle procedure	verifica periodica delle procedure	100%
	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'extrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti	verifica periodica delle procedure	verifica periodica delle procedure	verifica periodica delle procedure	100%
Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata: disattesa attività di prevenzione	Monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità attraverso il raccordo con i settori afferenti la Ripartizione	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara.	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara.	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara.	100%
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali sotto i 100.000€ e lavori sotto i 40.000	Gestione informatizzata dell'elenco digitale degli operatori economiciper gli affidamenti effettuati dei servizi di architettura ed ingegneria di importo	implementazione di un sistema informatizzato che garantisca la rotazione degli incarichi	Implementazione di un sistema informatizzato che garantisca la rotazione degli incarichi	implementazione di un sistema informatizzato che garantisca la rotazione	100%

(P.T.P.C.T.)

	inferiore a € 40.000 e di importo compreso tra 40.000 e € 100.000 che tenga traccia degli affidamenti effettuati, al fine di garantire un' effettiva rotazione				
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	predisposizione delibera di Consiglio Comunale per l'approvazione del regolamento	verifica periodica delle procedure	verifica periodica delle procedure	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Sviluppo Economico

Responsabile: Marchillo Mario

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100% acquisizione autodichiarazioni rispetto il totale dei componenti delle commissioni valutative

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100% inserimento condizione di partecipazione rispetto la totalità delle procedure di gara, lettere di invito e altri atti propedeutici

Processo: Controlli sulla commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Rapporto tra le valutazioni disomogenee ed il totale delle pratiche controllate	Rapporto tra le valutazioni disomogenee ed il totale delle pratiche controllate	Rapporto tra le valutazioni disomogenee ed il totale delle pratiche controllate	disomogeneità </= 10% pratiche soggette a controllo

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	Riduzione percentuale dei procedimenti in cui non è stata rispettata la scadenza prevista

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio di autorizzazioni e concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Creazione di griglie per la valutazione delle istanze con indicazione della formalizzazione dei criteri di analisi e dell'elenco della documentazione necessaria	Rapporto tra le valutazioni disomogenee ed il totale delle pratiche controllate	Rapporto tra le valutazioni disomogenee ed il totale delle pratiche controllate	Rapporto tra le valutazioni disomogenee ed il totale delle pratiche controllate	disomogeneità </= 10% pratiche soggette a controllo
Non rispetto delle scadenze temporali	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Riduzione percentuale dei procedimenti in cui non è stata rispettata la scadenza prevista	Riduzione percentuale dei procedimenti in cui non è stata rispettata la scadenza prevista	Riduzione percentuale dei procedimenti in cui non è stata rispettata la scadenza prevista	rispetto scadenza </= 5% totale
Scarsa trasparenza/poca pubblicità delle opportunità	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la	Risposte ad un questionario da somministrare agli utenti, sulla completezza e tempestività	Risposte ad un questionario da somministrare agli utenti, sulla	Risposte ad un questionario da somministrare agli utenti, sulla	risposte positive /= 60%

(P.T.P.C.T.)

	visibilità dell'opportunità	dell'informazione ricevuta sull'opportunità	completezza e tempestività dell'informazione ricevuta sull'opportunità	completezza e tempestività dell'informazione ricevuta sull'opportunità	
Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Formalizzazione dei criteri statistici per individuare i campioni di situazioni da controllare e creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti	Individuazione della metodologia di campionamento utilizzata e rapporto tra il numero delle pratiche mancanti dei requisiti ed il totale delle pratiche controllate	Individuazione della metodologia di campionamento utilizzata e rapporto tra il numero delle pratiche mancanti dei requisiti ed il totale delle pratiche controllate	Individuazione della metodologia di campionamento utilizzata e rapporto tra il numero delle pratiche mancanti dei requisiti ed il totale delle pratiche controllate	mancanza requisiti <=/= 10% pratiche soggette a controllo

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Rip. Tributi

Responsabile: Catanese Francesco

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale, attività di definizione condivisa di tributi e sanzioni

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Assenza criteri di campionamento	Creazione di supporti operativi per la effettuazione degli accertamenti e formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare	Incrocio dei dati contenuti nei propri applicativi con i dati rinvenienti da banche dati esterne. Controlli dei provvedimenti informatici di annullamento di avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali o rideterminazione in melius di avvisi di accertamento emessi. Verifica sia della sussistenza della corrispondente istanza cartacea o telematica da parte del contribuente che dei relativi requisiti oggettivi	Incrocio dei dati contenuti nei propri applicativi con i dati rinvenienti da banche dati esterne. Controlli dei provvedimenti informatici di annullamento di avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali o rideterminazione in melius di avvisi di accertamento emessi. Verifica sia della sussistenza della corrispondente istanza cartacea o telematica da parte del contribuente che dei relativi requisiti oggettivi	Incrocio dei dati contenuti nei propri applicativi con i dati rinvenienti da banche dati esterne. Controlli dei provvedimenti informatici di annullamento di avvisi di accertamento e/o cartelle esattoriali o rideterminazione in melius di avvisi di accertamento emessi. Verifica sia della sussistenza della corrispondente istanza cartacea o telematica da parte del contribuente che dei relativi requisiti oggettivi	100%
Discrezionalità nell'intervento	Procedura regolamentata dalla specifica normativa vigente. Supervisione e coordinamento tra i settori ai fini della standardizzazione delle procedure e rispetto dell'ordine cronologico di esame del procedimento.	valutazione in sede di applicazione degli istituti della mediazione e conciliazione tributaria, inoltre in sede di concessione delle eventuali rateizzazioni richieste in base al regolamento comunale sulle entrate tributarie	valutazione in sede di applicazione degli istituti della mediazione e conciliazione tributaria, inoltre in sede di concessione delle eventuali rateizzazioni richieste in base al regolamento comunale sulle entrate tributarie	valutazione in sede di applicazione degli istituti della mediazione e conciliazione tributaria, inoltre in sede di concessione delle eventuali rateizzazioni richieste in base al regolamento comunale sulle entrate tributarie	100%

(P.T.P.C.T.)

			"scheda di valutazione" redatta dagli uffici basata su criteri finalizzati a misurare la capacità contributiva dei soggetti richiedenti una maggiore rateazione nella loro istanza	"scheda di valutazione" redatta dagli uffici basata su criteri finalizzati a misurare la capacità contributiva dei soggetti richiedenti una maggiore rateazione nella loro istanza	
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	Monitoraggio sistematico dei versamenti dei tributi di competenza	Monitoraggio sistematico dei versamenti dei tributi di competenza	Monitoraggio sistematico dei versamenti dei tributi di competenza	t00%
Scarso o mancato accertamento	controllo per verificare l'attività di intervento sulla Banca Dati per scongiurare l'azzeramento del dovuto o la sua riduzione in riferimento a ciascun tributo. verifica della corrispondenza tra pratica cartacea/telematica e relativi requisiti.	incrocio controlli banca dati e verifica della sussistenza della corrispondente pratica cartacea o telematica e dei relativi requisiti	incrocio controlli banca dati e verifica della sussistenza della corrispondente pratica cartacea o telematica e dei relativi requisiti ; in particolare incrocio tra i dati ISEE e altre Banche Dati per la TARI	incrocio controlli banca dati e verifica della sussistenza della corrispondente pratica cartacea o telematica e dei relativi requisiti ; in particolare incrocio tra i dati ISE e altre Banche Dati per la TARI	100%

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Evasione istanze di annullamento di avvisi e/o cartelle esattoriali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Formazione di situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	n.personale assegnato /n.personale ruotato	n.personale assegnato /n.personale ruotato	n.personale assegnato /n.personale ruotato	<= 80%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target
---------	--------	------------	------------	------------	--------

(P.T.P.C.T.)

		2020	2021	2022	
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti rispetto ai dati dichiarati e ai termini di legge, e controllo integrato con altre banche dati e con ogni altro elemento utile ai fini della liquidazione ed accertamento dell'imposta. Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Standardizzazione delle procedure di accertamento e di	Chek list	Chek list	Chek list	100%

(P.T.P.C.T.)

	riesame e dei parametri di valutazione.				
--	---	--	--	--	--

Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità

Responsabile: Nitti Vito

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Autorizzazioni e pareri in materia di inquinamento acustico-elettromagnetico, VIA-VAS, scarichi reflui domestici e assimilati

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati e verifica del rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni impartite standardizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni/pareri	% di esecuzione dei controlli rispetto al n.di pareri e autorizzazioni rilasciati	% di esecuzione dei controlli rispetto al n.di pareri e autorizzazioni rilasciati	% di esecuzione dei controlli rispetto al n.di pareri e autorizzazioni rilasciati	20%

Processo: Controllo canoni di servizio di igiene urbana

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali disfunzioni	Approvazione nuovo contratto di servizio	Approvazione nuovo contratto di servizio	Approvazione nuovo contratto di servizio	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

imparzialità					
--------------	--	--	--	--	--

Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività di front-office

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Discrezionalità nell'assegnazione delle pratiche	Predefinizione criteri per l'assegnazione delle pratiche	Attribuzione delle pratiche predeterminata e non discrezionale. Assegnazione per territorio. Attribuzione casuale per protocollo.	Attribuzione delle pratiche predeterminata e non discrezionale. Assegnazione per territorio. Attribuzione casuale per protocollo.	Attribuzione delle pratiche predeterminata e non discrezionale. Assegnazione per territorio. Attribuzione casuale per protocollo.	100%
Disomogeneità delle informazioni fornite	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	Ricorso al sistema del pre-inoltro delle istanze. Accesso ai servizi a mezzo sistema di prenotazione TU - PASSI	Ricorso al sistema del pre-inoltro delle istanze. Accesso ai servizi a mezzo sistema di prenotazione TU - PASSI	Ricorso al sistema del pre-inoltro delle istanze. Accesso ai servizi a mezzo sistema di prenotazione TU - PASSI	100%
	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	Massima trasparenza nella pubblicazione di linee guida e modulistica sul sito	Massima trasparenza nella pubblicazione di linee guida e modulistica sul sito	Massima trasparenza nella pubblicazione di linee guida e modulistica sul sito	100%

Processo: Attività di gestione dei titoli abilitativi edilizi (PdC, DIA, SCIA), istruttoria delle pratiche, verifiche ed ispezioni di cantiere, rilascio certificati di conformità edilizia ed agibilità

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto ordine cronologico	Procedura informatizzata che	Utilizzo di sistemi informatici per la gestione	Utilizzo di sistemi informatici per la	Utilizzo di sistemi informatici per la	100%

(P.T.P.C.T.)

di evasione dei procedimenti	garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento	delle pratiche	gestione delle pratiche	gestione delle pratiche	
------------------------------	---	----------------	-------------------------	-------------------------	--

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Autorizzazioni paesaggistiche

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione delle pratiche	Informatizzazione della gestione delle pratiche. Accesso ai servizi a mezzo sistema di prenotazione TU - PASSI	Informatizzazione della gestione delle pratiche. Accesso ai servizi a mezzo sistema di prenotazione TU - PASSI	Informatizzazione della gestione delle pratiche. Accesso ai servizi a mezzo sistema di prenotazione TU - PASSI	100%
mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio	verifica dei diritti di segreteria versati - determina di accertamento in entrata	controllo periodico accertamenti in entrata	controllo periodico accertamenti in entrata	controllo periodico accertamenti in entrata	5%
mancato rispetto dei termini previsti per legge per l'adozione dell'atto finale	misure di regolamentazione interne volte a definire una procedura analitica standard per il rilascio	verifica periodica degli atti	verifica periodica degli atti	verifica periodica degli atti	5%
mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	informatizzazione a mezzo civiltà web dell'intero procedimento con sistema di protocollazione automatica	controlli a campione	controllo a campione	controllo a campione	5%

Processo: Controllo attività edilizia privata inerente gli impianti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e	Predisposizione ed utilizzo di schemi	% supporti e schemi realizzati	% supporti e schemi realizzati	% supporti e schemi realizzati	100%

(P.T.P.C.T.)

dei comportamenti	standard				
Scarsa trasparenza	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	% procedimenti archiviati informaticamente	% procedimenti archiviati informaticamente	% procedimenti archiviati informaticamente	>= 80%

Processo: Controllo DIA, CIL, attività edilizia libera

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Creazione di supporti e criteri operativi per la effettuazione delle attività	Ricorso a procedura standard obbligatoria e non derogabile e utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle pratiche	Ricorso a procedura standard obbligatoria e non derogabile e utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle pratiche	Ricorso a procedura standard obbligatoria e non derogabile e utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle pratiche	100%
	Predisposizione ed utilizzo di schemi standard	Ricorso a procedura standard obbligatoria e non derogabile	Ricorso a procedura standard obbligatoria e non derogabile	Ricorso a procedura standard obbligatoria e non derogabile	100%
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio rispetto ordine cronologico delle istanze	Monitoraggio a mezzo sistema gestionale informatico	Monitoraggio a mezzo sistema gestionale informatico	Monitoraggio a mezzo sistema gestionale informatico	100%
Scarsa trasparenza	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Gestione informatica del procedimento	Gestione informatica del procedimento	Gestione informatica del procedimento	100%

Processo: Fruizione del servizio di accesso agli atti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	100%

Processo: Gestione Abusi edilizi

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni	Gestione del flusso documentale a mezzo gestionale informatico	Gestione del flusso documentale a mezzo gestionale informatico	Gestione del flusso documentale a mezzo gestionale informatico	100%
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in sopralluogo	Ricorso a procedure standard a mezzo gestionale informatizzato	Ricorso a procedure standard a mezzo gestionale informatizzato	Ricorso a procedure standard a mezzo gestionale informatizzato	100%
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di realizzazione dei controlli	Periodici monitoraggi e reporting	Periodici monitoraggi e reporting	Periodici monitoraggi e reporting	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione procedimenti di agibilità

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti	Ricorso a sistema informatizzato del procedimento a mezzo gestionale	Ricorso a sistema informatizzato del procedimento a mezzo gestionale	Ricorso a sistema informatizzato del procedimento a mezzo gestionale	100%
Scarsa trasparenza	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Gestione ed Archiviazione informatica del procedimento	Gestione ed Archiviazione informatica del procedimento	Gestione ed Archiviazione informatica del procedimento	100%

Processo: Insegne pubblicitarie ed impiantistica maggiore

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite	Stesura di linee guida di massima per procedure amministrative standardizzate	modulistica per presentazione delle domande	aggiornamento periodico	aggiornamento periodico	100%
	informatizzazione a	controllo a campione	controllo a	controllo a	5%

(P.T.P.C.T.)

	mezzo civile web dell'intero procedimento con sistema di protocollazione automatica		campione	campione	
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Assegnazione di lotti di proprietà comunale su cui installare i mezzi pubblicitari mediante gara ad evidenza pubblica	aggiornamento periodico	aggiornamento periodico	aggiornamento periodico	100%
mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio	verifica dei diritti di segreteria versati - determina in entrata	controllo a campione	controllo a campione	controllo a campione	5%
mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	informatizzazione a mezzo civile web dell'intero procedimento con sistema di protocollazione automatica	Introduzione del sistema "TU PASSI" di prenotazione	controllo a campione	controllo a campione	5%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Pianificazione urbanistica generale ed attuativa, urbanistica negoziata

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Rotazione personale	Rotazione personale	Rotazione personale	100%
	Procedura formalizzata di gestione dell'iter	Coordinamento tecnico interno	Coordinamento tecnico interno	Coordinamento tecnico interno	100%
	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Definizione linee guida delle pratiche	Definizione linee guida delle pratiche	Definizione linee guida delle pratiche	100%
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Formalizzazione dei criteri di assegnazione	Coordinamento tecnico interno	Coordinamento tecnico interno	Coordinamento tecnico interno	100%

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rilascio permessi di costruire

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Creazione di criteri e supporti operativi per la effettuazione dell'attività	Individuazione di procedure standard obbligatorie e non derogabili	Individuazione di procedure standard obbligatorie e non derogabili	Individuazione di procedure standard obbligatorie e non derogabili	100%
Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di rilascio PdC	Utilizzo gestionale informatico	Utilizzo gestionale informatico	Utilizzo gestionale informatico	100%
Scarsa trasparenza	Archiviazione di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio, con la acquisizione in formato digitale della relativa documentazione tecnica.	Gestione informatica del procedimento	Gestione informatica del procedimento	Gestione informatica del procedimento	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Contenzioso-Affari Generali

Responsabile: Abbracciavento Giuseppe

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Entrate e Politiche del Debito

Responsabile: Ninni Giuseppe

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Responsabile: Nardulli Pierina

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica

Responsabile: Valentini Valentino

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari

Responsabile: Ceglie Giuseppe

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC		come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Giardini

Responsabile: Traversa Erminia

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. I direzione Circolo d'Infanzia

Responsabile: Pirazzoli Loredana

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. II direzione Circolo d'Infanzia

Responsabile: Pirazzoli Loredana

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. III direzione Circolo d'Infanzia

Responsabile: Pirazzoli Loredana

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Impegni e Mandati

Responsabile: Ninni Giuseppe

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Interventi sul Territorio

Responsabile: Casanova Laura

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

Responsabile: Valla Anna

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedure di affidamento con subappalto

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo dei requisiti nel subappalto	Definizione protocollo operativo per il controllo dei requisiti generali ed economico professionali degli operatori economici destinatari del subappalto	osservanza griglia operativa interna (scheda subappalto)	osservanza griglia operativa interna (scheda subappalto)	osservanza griglia operativa interna (scheda subappalto)	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Sett. Manutenzione Alloggi

Responsabile: Grasso Pietro

Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Alterazione della concorrenza per infiltrazioni della criminalità organizzata: disattesa attività di prevenzione	Adempimenti relativi al rispetto del protocollo di legalità stipulato con la prefettura mediante obbligo dell'inserimento delle clausole previste dal suddetto protocollo negli atti tecnici di competenza	% verifica dell'inserimento delle clausole del protocollo sul numero dei progetti redatti	% verifica dell'inserimento delle clausole del protocollo sul numero dei progetti redatti	% verifica dell'inserimento delle clausole del protocollo sul numero dei progetti redatti	100%
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	< /=20%
Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	% di verifiche effettuate sul numero degli appalti banditi	100%
Violazione del divieto di frazionamento appalti	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti in caso di appalti suddivisi in lotti	% delle attestazioni effettuate sul numero degli appalti suddivisi in lotti	% delle attestazioni effettuate sul numero degli appalti suddivisi in lotti	% delle attestazioni effettuate sul numero degli appalti suddivisi in lotti	100%
Violazione del divieto di proroghe o rinnovi per servizi e/o lavori analoghi	predispensione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara al fine di evitare proroghe e rinnovi	tempo residuo la scadenza del termine contrattuale	tempo residuo la scadenza del termine contrattuale	tempo residuo la scadenza del termine contrattuale	100%

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Direzione Lavori, approvazione di varianti in corso d'opera, coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione, controllo e contabilità dei lavori

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Migliore qualità della progettazione dell'opera al fine del contenimento dell'eventuale incremento del costo complessivo a causa di varianti	% di aumento del costo per varianti	% di aumento del costo per varianti	% di aumento del costo per varianti	<= 20%
Scarso controllo delle fasi dell'appalto al fine di favorire un determinato operatore economico	Redazione di un cronoprogramma dettagliato e definizione della tempistica delle diverse fasi dell'appalto in sede di bando di gara	% di aumento dei tempi	% di aumento dei tempi	% di aumento dei tempi	<= 30%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	>= 80%

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà

Responsabile: Di Pierro Maria Cristina

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative		come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto	Ciclo del	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	monitoraggio dei procedimenti				
--	----------------------------------	--	--	--	--

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPC

Processo: Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
In caso di istanza da parte di personale del SSP del Comune di Bari possibile conflitto di interesse in caso di valutazione o decisione da parte dello stesso SSP in forma di valutazione tecnica o in equipe	segnalazione preventiva dell'istante alla Ripartizione Servizi alla Persona	Inserimento nel bando/avviso pubblico di apposita clausola di comunicazione al dir. dell rip. Servizi alla Persona del conflitto di interessi	Inserimento nel bando/avviso pubblico di apposita clausola di comunicazione al dir. dell rip. Servizi alla Persona del conflitto di interessi	Inserimento nel bando/avviso pubblico di apposita clausola di comunicazione al dir. dell rip. Servizi alla Persona del conflitto di interessi	100%

Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.

Responsabile: Vella Anna

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Fruizione del servizio di accesso agli atti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Istruttoria procedimenti urbanistici e rilascio certificati di destinazione urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	Ferma l'attuazione dei livelli di verifica da parte dei soggetti: istruttore, responsabile del procedimento, POS e dirigente, la definizione del provvedimento finale dovrà essere sottoposta alla valutazione di un comitato tecnico interno composto da vari dipendenti della ripartizione competenti in materia.	valutazione finale da parte del Comitato tecnico interno	valutazione finale da parte del Comitato tecnico interno	valutazione finale da parte del Comitato tecnico interno	100%
mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio	verifica dei diritti di segreteria versati prima del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, attraverso la vidimazione delle marche da bollo e dell'attestazione di versamento	monitoraggio periodico dei versamenti	monitoraggio periodico dei versamenti	monitoraggio periodico dei versamenti	100%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore	Indicatore	Indicatore	Target
---------	--------	------------	------------	------------	--------

(P.T.P.C.T.)

		2020	2021	2022	
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

Responsabile: Palumbo Michele

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività di polizia giudiziaria - Espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Accordi collusivi per omesso espletamento delle attività	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	linee guida interne	linee guida interne	linee guida interne	100%
	Controllo ispettivo alla presenza di più soggetti anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico dipendente	linee guida interne	linee guida interne	linee guida interne	100%
	Definizione procedura finalizzata alla rilevazione ed al controllo della sicurezza urbana e l'illecito conferimento dei rifiuti, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della privacy	Istruzioni all'ufficio sulla base della nuova disciplina di cui al regolamento UE 2016/679	Istruzioni all'ufficio sulla base della nuova disciplina di cui al regolamento UE 2016/679	Istruzioni all'ufficio sulla base della nuova disciplina di cui al regolamento UE 2016/679	100%
	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo verifica a campione delle istruttorie	linee guida interne	linee guida interne	linee guida interne	100%

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Controllo attività commerciali

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	Definizione applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie	Implementazione applicativi	Implementazione applicativi	Implementazione applicativi	100%
	Controllo verbali di ispezione	Numerazione preventiva verbali d'ispezione	Numerazione preventiva verbali d'ispezione	Numerazione preventiva verbali d'ispezione	100%
Mancato accertamento di violazione di leggi - cancellazione di sanzioni amministrative - alterazione dei dati	Definizione e controllo collegiale delle procedure e dei provvedimenti in materia di sanzioni accessorie	Istituzione gruppo di lavoro intersettoriale	Istituzione gruppo di lavoro intersettoriale	Istituzione gruppo di lavoro intersettoriale	100%
	Abbinamenti casuali del personale preposto alle attività di controllo o verifica a campione delle istruttorie	Adozione linee d'indirizzo	Adozione linee d'indirizzo	Adozione linee d'indirizzo	semestrale
	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Approvazione linee guida	Approvazione linee guida	Approvazione linee guida	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	adempimenti effettuati nei termini previsti come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

previsti per legge o regolamento					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata

Responsabile: Lorusso Giuseppe

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Servizi Sociali

Responsabile: Bivacco Vito

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Sportello Unico per l'Edilizia

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Fruizione del servizio di accesso agli atti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici

Responsabile: Voria Delfina

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Fruizione del servizio di accesso agli atti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
scarsa trasparenza nella fruizione del servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze nell'accesso al servizio di accesso agli atti e mancato rispetto della cronologia delle istanze	fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	tracciabilità non modificabile e imparziale degli accessi	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

(P.T.P.C.T.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Urbanizzazioni Primarie

Responsabile: Laricchia Claudio

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Sett. Urbanizzazioni Secondarie

Responsabile: Patricchio Pasquale

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Staff Autorità Urbana

Responsabile: Lupelli Marisa

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione e monitoraggio degli interventi attuativi nel quadro della strategia del PON Metro.

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
controllo sui responsabili di ambito inadeguato o incompleto	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	utilizzo di check list/piste di controllo	utilizzo di check list/piste di controllo	utilizzo di check list/piste di controllo	100%

(P.T.P.C.T.)

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Staff Controlli Interni ed Internal Auditing

Responsabile: D'Onchia Nicola

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Integrazione e coordinamento tra attività antifrode nella gestione dei fondi SIE (art. 125 Reg.UE 1303/2013) e attività di prevenzione della corruzione (L.190/2012)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla	Implementazione dello scambio di informazioni tra organi coinvolti e	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei	100%

(P.T.P.C.T.)

normativa europea e dalla legge italiana	dell'utilizzo di strumenti a disposizione delle strutture di supporto	delle misure antifrode	prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	
--	---	------------------------	--	--	--

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Staff Direzione Generale

Responsabile: Amodio Annarita

Processo: Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Analisi in contraddittorio con le singole Ripartizioni affidanti degli specifici affidamenti effettuati nell'anno precedente	organizzazione incontro/direttive a tutte le strutture	organizzazione incontro/direttive a tutte le strutture	organizzazione incontro/direttive a tutte le strutture	100%

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti	Ciclo del monitoraggio delle	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	procedure di affidamento				
--	--------------------------	--	--	--	--

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedure di affidamento dei contratti pubblici a livello di Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarsa trasparenza/scarsa controllo	Monitoraggio delle procedure di affidamento contrattuale a livello di Ente (CIG e SMARTCIG)	Relazione annuale ed in forma sintetica (tabellare) al RPC	Relazione annuale ed in forma sintetica (tabellare) al RPC	Relazione annuale ed in forma sintetica (tabellare) al RPC	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)

Responsabile: Capruzzi Biancalaura

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

(P.T.P.C.T.)

Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)

Responsabile: Baldi Alessandra

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti	Ciclo del monitoraggio delle	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	procedure di affidamento				
--	--------------------------	--	--	--	--

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)

Responsabile: Capruzzi Biancalaura

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

(P.T.P.C.T.)

Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC
---	---	--------------	--------------	--------------	--------------

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

(P.T.P.C.T.)

Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)

Responsabile: Lonero Baldassarra Chiara

Processo: Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

(P.T.P.C.T.)

Processo: Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2020	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
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 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Annuale	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale; C) pubblicazione automatica mediante cooperazione operativa SW ODE/Portale	
			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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale; C) pubblicazione automatica mediante cooperazione operativa SW ODE/Portale	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale; C) pubblicazione automatica mediante cooperazione operativa SW ODE/Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Personale	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Rip. Sviluppo Economico,Tributi,Tutela Ambiente Sanita' Igiene,Urbanistica ed Edilizia Privata	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016		
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Rip. Sviluppo Economico,Tributi,Tutela Ambiente Sanita' Igiene,Urbanistica ed Edilizia Privata			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle. I dati e le informazioni concernenti gli organi cessati vanno pubblicati fino ai tre anni dalla cessazione del mandato e trasferiti in archivio salvo i dati concernenti la situazione patrimoniale.
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi 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)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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 €)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) 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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 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]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 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)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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 €)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, 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)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	no solo regioni/province	no solo regioni/province	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	no solo regioni/province	no solo regioni/province	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 Direzione Generale Dott. ssa Amarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun	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 Direzione Generale Dott. ssa Amarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni richieste dalla norma

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni richieste dalla norma
	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	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione Tecnologica eRip. Segreteria Generale-POS Affari Generali per le PEC	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dati già presenti nel SW Portale	
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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norme)
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		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)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	*corrisponde a "altri incarichi professionali" su ode web
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					da pubblicare in tabelle (contenente i dati richiesti dalla norma)
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale (non oltre il 30 marzo)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Per ciascun titolare di incarico:					da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	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)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Publicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Publicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Publicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (non oltre il 30 marzo)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Publicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Publicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Rip. Personale/Tutte le Ripartizione/Direzioni Municipi per gli incarichi conferiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale mediante integrazione del TAB trasparenza e categorizzazione di tale tipo di atti/estrazione dati dal sistema dell'anagrafe delle prestazioni(www.perlapa.gov.it) e caricamento nel portale opendata, in subordine mediante integrazione Tab Trasparenza (per incarichi autorizzati)	
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
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)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale		
	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	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale		
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale		
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale		
	Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale		
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 nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale per numero dipendenti assunti e spese effettuate C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - SW gestione concorsi ;	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
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 Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipel-coge - portale	
	Piano della Performance		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 Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale e C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipel-coge - portale	
	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 Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				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 Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016		
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 							

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				3) durata dell'impegno	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		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)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		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)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	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	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Oncchia	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale-URP	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Urbanistica e Rip. competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Innovazioni Tecnologiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
				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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale (e altri SW che gestiscono procedimenti amministrativi)	Invio semestrale da parte delle Strutture comunali
	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 procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizzatori (es: Civilia, Sigepro)	da pubblicare in tabelle con evidenza ai dati previsti dalla norma
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizzatori (es: Civilia, Sigepro)	da pubblicare in tabelle con evidenza ai dati previsti dalla norma
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Rip. Sviluppo Economico	Tutte le Ripartizioni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Rip. Sviluppo Economico	Tutte le Ripartizioni			
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012" adottate con comunicato del Presidente dell'AVCP del 22.5.2013
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		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	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, co. 32, della L. n. 190/2012" adottate con comunicato del Presidente dell'AVCP del 22.5.2013
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. 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)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 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	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tempestivo		
				Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e 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	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e 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)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e 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)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e 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)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e 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)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e 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.	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		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	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	si ritiene che l'obbligo possa essere soddisfatto pubblicando il dato relativo alle somme liquidate
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Da pubblicare in formato tabellare aperto creando un collegamento con la pagina in cui sono riportati i dati dei provvedimenti. E' fatto divieto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (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)	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	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle
				Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	20, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	6) link al progetto selezionato	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato		Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale		
		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		Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale		
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 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	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		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	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Rip. Patrimonio dott. Giuseppe Ceglie	Rip. Patrimonio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	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	Rip. Patrimonio dott. Giuseppe Ceglie	- Rip. Patrimonio canoni locazione attivi - Ripartizione Stazione Unica Appaltante canoni di locazione passivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Staff Contolli Interni	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
				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 Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	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 Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Rip. Enti Partecipati, Solidarietà Sociale e altre ripartizioni erogatrici di servizi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	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	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	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	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Rip. Enti Partecipati, Servizi alla Persona e altre Ripartizioni erogatrici di servizi	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipei- coge - portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (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	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Ripartizione Innovazione tecnologica	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti pubblicare in tabelle)	(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Aggiornamento conforme alle scadenze temporali fissate dai documenti di prassi di riferimento
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata pubblicare in tabelle)	(da 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	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Trimestrale		
	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)	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	A decorrere dall'anno 2015 formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
	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	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. 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 i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	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.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'AVCP.
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	Rip. Urbanistica Ing. Pompeo Colacicco	Ripartizione Urbanistica	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale; C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Ode Web – Portale D) Pubblicazione diretta da parte della Ripartizione per gli atti amministrativi e/o tecnici non pubblicabili via ode Web	da pubblicare in tabelle. Ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. N. 33/2013 la pubblicazione è condizione di efficacia degli atti stessi (pubblicare i precedenti se hanno durata pluriennale)
		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	Rip. Urbanistica Ing. Pompeo Colacicco	Ripartizione Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale; C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Ode Web – Portale D) Pubblicazione diretta da parte della Ripartizione per gli atti amministrativi e/o tecnici non pubblicabili via ode Web	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nititi	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			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	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nititi	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			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	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nititi	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			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	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nititi	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			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	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nititi	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			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	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			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	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)		
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intersorsi con le strutture private accreditate	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Annuale (art. 41, c. 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	Rip. P.M. e Protezione Civile Dott. Michele Palumbo	Rip. Segreteria Generale - ufficio di gabinetto/ Rip. Segreteria Generale/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		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	Rip. P.M. e Protezione Civile Dott. Michele Palumbo	Rip. Segreteria Generale - ufficio di gabinetto/ Rip. Segreteria Generale/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Rip. P.M. e Protezione Civile Dott. Michele Palumbo	Rip. Segreteria Generale - ufficio di gabinetto/ Rip. Segreteria Generale/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Annuale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
			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 Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia Staff	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		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 Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico e nome del funzionario delegato, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	
		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	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. Istituzione del "registro degli accessi".	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Semestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Annuale	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 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	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. b), 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	Rip. Segreteria Generale - Uip Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi		A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Abrogato dal D.lgs 97/2016

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 6, c. 3, d.lgs. n. 216/2010	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)	Pubblicazione dei fabbisogni standard e della nota metodologica della procedura di calcolo	Rip. Ragioneria Generale Giuseppe NinniDott.	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni		A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



.....: COMUNE DI BARI :.....

**PTPCT - Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della
trasparenza
(PTPCT)**

2020 - 2022

*Predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ed approvato dalla Giunta Comunale*

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente"

INDICE

	Pag.
Art. 1 Soggetti coinvolti nel Piano	4
Art. 2 Oggetto del Piano	8
Art. 3 Individuazione di strumenti regolamentari interni di prevenzione dei fenomeni corruttivi	9
Art. 4 Il nuovo PNA. Gestione del rischio corruzione. Struttura del Piano. Allegati Tecnici	12
Art. 5 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	14
Art. 6 Misure generali di contrasto del rischio	18
Art. 7 Rotazione del personale ordinaria e straordinaria	25
Art. 8 Codice di comportamento/responsabilità disciplinare	26
Art. 9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower)	27
Art. 10 Formazione del personale	28
Art. 11 Protocolli di legalità	28
Art. 12 Monitoraggio e riesame del Piano	29
Art. 13 Modalità di comunicazione e notifica	29

Sezione della trasparenza

(Art. 10 d. lgs. 33/2013)

	Pag.
Art 1. I contenuti della Sezione della trasparenza	30
Art 2. Definizione dei contenuti della Sezione	30
Art 3 I dati oggetto di pubblicazione ed i principali strumenti	31
Art 4 Responsabile della trasparenza, Soggetti “Referenti”, Soggetti “Competenti”	31
Art 5 Il ruolo dell’Organismo di Valutazione	38
Art 6 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi	38
Art 7 Sistema di monitoraggio	39
Art 8 La Sezione Amministrazione Trasparente	39
Art 9 Formazione	40
Art 10 L’Accesso Civico. Il registro degli accessi.	41

ALLEGATI TECNICI

- 1) GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO;**
- 2) GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO;**
- 3) GESTIONE DEL RISCHIO – TRATTAMENTO DEL RISCHIO;**
- 4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.**

Art. 1 SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile, individuato ai sensi della legge n. 190/2012 con decreto del Sindaco n. 117 del 12/12/2016 nel dirigente dello Staff controlli interni e internal auditing, dott. Nicola D'Onchia:

- a) propone alla Giunta comunale l'adozione del Piano;
- b) verifica l'idoneità del Piano e la sua efficace attuazione, proponendone la modifica in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica la rotazione del personale negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- d) fornisce al Direttore della Ripartizione Personale indicazioni in merito ai programmi e al personale destinatario di specifica formazione in quanto operante in settori esposti alla corruzione;
- e) comunica la predisposizione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta agli Organi di governo del Comune, curandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale, secondo lo schema indicato dall'Anac;
- f) riferisce sull'attività nei casi in cui gli Organi di governo lo richiedano o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, altresì, le funzioni di Responsabile della trasparenza, svolgendo stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dei singoli dirigenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli stessi obblighi .

Il Responsabile propone alla Giunta Comunale l'aggiornamento della Sezione trasparenza del PTPC.

Vigila affinché sia assicurata la regolare attuazione dell'accesso civico nelle due forme dell'accesso civico "semplice" e dell'accesso civico "generalizzato", previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D. lgs. 33/2013, come riformato dal d. lgs. 97/2016.

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale presiede alla funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, con il supporto di una Unità di controllo composta dal dirigente dello Staff Controlli Interni ed altri quattro funzionari con specifiche e distinte professionalità. Essa è volta:

- al monitoraggio e verifica della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- alla verifica della legittimità dei provvedimenti, registrando gli eventuali scostamenti rispetto alle norme dell'Unione europea, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;
- a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del relativo servizio, ove vengano ravvisate patologie;
- a migliorare la qualità degli atti amministrativi;

- ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano la massima imparzialità;
- ad attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- a costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- a collaborare con i singoli Responsabili dei servizi per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

L'Organismo di Valutazione, sulla base della reportistica annualmente resa dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della scheda specifica approvata dal Segretario Generale, procede alla valutazione della performance di funzione dei dirigenti anche in ragione dei comportamenti organizzativi da essi assunti in materia di trasparenza e anticorruzione, come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Bari.

Provvede annualmente, sulla base di modelli predisposti dall'Anac, all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Ente e verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano e quelli indicati nel Piano della performance.

DIRIGENTI COMUNALI

Tutti i Dirigenti svolgono, nelle aree e nelle materie di competenza, attività informativa periodica nei confronti del RPCT e di costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di riferimento nonché sono responsabili dell'attuazione delle misure previste dal Piano per le aree di rischio individuate.

In particolare tutti i dirigenti per la Struttura di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione e, nei casi previsti, dell'autorità giudiziaria (art. 16 D. Lgs. 165/2001; art. 1 co. 3 L. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando attivamente con il Responsabile per individuare misure di prevenzione adeguate ed efficaci;
- assicurano l'osservanza del codice di comportamento e l'attuazione di tutte le misure programmate nel P.T.P.C.T;
- adottano le misure generali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la verifica interna del rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, la rotazione del personale;
- procedono alla completa mappatura dei processi comunali, secondo un livello di progressivo dettaglio;

DIPENDENTI COMUNALI

Tutti i Dipendenti osservano le misure contenute nel PTPC e segnalano ogni eventuale situazione di illecito al proprio dirigente responsabile, all'U.P.D. ed al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.)

L'U.P.D. vigila e monitora in ordine all'applicazione delle norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune.

Oltre alle funzioni di cui all'art. 55 bis del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., l'U.P.D. esamina le segnalazioni concernenti le violazioni del codice di comportamento integrativo e provvede alla raccolta delle condotte illecite e sanzionate assicurando le garanzie di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

La struttura tecnica permanente, individuata nello Staff controlli interni, coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'attività di controllo e verifica lo stato di attuazione delle misure adottate, agendo in base alle direttive dallo stesso impartite.

La struttura tecnica permanente supporta altresì il Segretario Generale o facente funzione per lo svolgimento delle attività di controllo successivo di regolarità.

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, di cui è assicurato il coinvolgimento, ai sensi del comma 8 primo periodo dell'art. 1 della l. 190/2012, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con deliberazione n. 1 del 20/1/2020 l'organo consiliare ha approvato i seguenti obiettivi, che costituiscono linee d'indirizzo nella formazione e nell'attuazione del PTPCT.

1) Coinvolgimento degli Organi di Indirizzo nel processo di formazione del PTPC

Il PTPC darà evidenza al processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rileva, a tal fine, il necessario coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto del PTPC e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all'intera amministrazione (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso PTPC, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure. Sono garantiti il coinvolgimento e la partecipazione, come da Statuto, della Commissione consiliare per la trasparenza e il controllo strategico

2) Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

Le misure devono essere fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate.

L'obiettivo cui tendere è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

In particolare, il RPCT valuterà, nell'ambito della specificità dell'organizzazione comunale, la ricorrenza di particolari processi nell'ambito di tutte le aree generali di rischio ivi comprese quelle indicate nella determinazione Anac n. 12/2015, di aggiornamento del PNA 2013.

3) Centralità delle misure di prevenzione del rischio

Le misure devono essere individuate nel PTPC e la loro attuazione chiaramente programmata.

Per un'amministrazione complessa come il Comune di Bari (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte e per articolazione territoriale) è auspicabile che sia avviato un sistema che consenta opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

4) Misure e responsabilità degli uffici

Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA e i suoi aggiornamenti è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel PTPC e che ad esse sia

connessa l'attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance, individuale e organizzativa).

5) Monitoraggio e valutazione sull'effettiva attuazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione

Nel Piano sarà definito il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, quanto ad attività e indicatori di verifica puntuale. Esso potrà inoltre contenere alcune prime indicazioni sull'efficacia delle misure adottate in termini di prevenzione della corruzione. Tali indicazioni sarebbero utili già con riferimento alle misure attuate in esecuzione dei PTPC degli anni precedenti e potranno essere progressivamente affinate anche sulla base delle risultanze di queste prime valutazioni.

6) Ipotesi di inconferibilità e incompatibilità e relativa disciplina comunale

La disciplina prevista dal d. lgs. n. 39/2013 è stata oggetto di numerose e approfondite valutazioni da parte dell'Anac, che da ultimo con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ha emanato Linee guida in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi anche con riferimento agli accertamenti del Responsabile della corruzione e prevenzione, e all'attività di vigilanza dell'Autorità. Tale ultimo provvedimento contiene una disciplina di dettaglio della materia, già integrata nei Piani approvati nel 2017, 2018 e 2019 (così come suggerito da questo Consiglio), anche per favorire il monitoraggio degli incarichi e la loro conformità al d. lgs. 39/2013.

7) Ulteriori livelli di trasparenza

Come previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 in merito alla promozione di maggiori livelli di trasparenza, è interesse dell'amministrazione e degli stakeholders esterni inserire tra le misure di prevenzione della corruzione del PTPC specifici obiettivi di (o quanto meno azioni per favorire) accessibilità e pubblicità degli atti e in genere dell'attività comunale.

8) Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti

Come per la trasparenza, la individuazione di doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a favorire un diffuso rispetto di regole di condotta, che favorisca la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale. Specifici doveri di comportamento possono essere previsti anche con particolari misure di prevenzione da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio. Obiettivo è quello di rendere il codice integrativo del dpr 62/2013 adeguato alle situazioni critiche che si possono presentare all'interno dell'organizzazione comunale.

9) Area di rischio contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

In tale area dovranno essere implementati sia il monitoraggio e controllo delle misure già in essere, sia l'analisi dei processi già mappati e da mappare, anche con riferimento alla più vasta area di contratti, accordi o convenzioni non direttamente disciplinati dal d. lgs. n. 50/2016. Particolare riguardo da parte degli uffici dovrà essere osservato in merito alle regole individuate dall'Anac nelle Linee guida n. 4, aggiornate al d. lgs. 19 aprile 2017 n. 56 (delibera n. 206/2018), in quanto incidenti sull'attività di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi sotto la soglia comunitaria. Le particolari cautele dettate dalle Linee guida restano punto di riferimento prezioso per l'applicazione dell'art. 36 anche dopo la riforma del codice dei contratti adottata con D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

10) Creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione

E' auspicabile l'adozione di un nuovo Codice etico per gli amministratori locali, che aggiorni quello approvato con deliberazione consiliare n. 62 del 28 ottobre 2013, avente ad oggetto "Approvazione Codice Etico per gli amministratori locali denominato "Carta di Pisa"".

11) Misure di Rotazione del Personale dipendente

Nel paragrafo 7.2 del PNA 2016 l'ANAC raccomanda l'applicazione della misura preventiva della rotazione del personale come espressamente previsto nella L.190/2012; nell'aggiornamento 2017 si sottolinea la necessità dell'attuazione di tale misura di rotazione "ordinaria" accanto a quella "straordinaria" nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

12) Partecipazione degli stakeholders alla formazione del Piano anticorruzione e trasparenza

Il procedimento di approvazione del Piano dovrà prevedere il coinvolgimento di cittadini, associazioni civiche ed imprese al fine di raccogliere suggerimenti per una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente. Tali forme di consultazione di soggetti esterni portatori di interessi potranno essere avviate con un avviso pubblico sul Portale comunale.

13) Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione

Seppure riportante approfondimenti settoriali (Agenzie fiscali, Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, Semplificazioni per i piccoli comuni) non riguardanti nello specifico Comuni di grandi dimensioni, il documento, approvato da parte dell'Anac con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, sarà tenuto nella debita considerazione, in quanto riassuntivo di principi e direttive generali.

14) Commissione consiliare per la trasparenza e il controllo strategico

Sono trasmessi alla Commissione tutti i documenti relativi al monitoraggio e valutazione dei processi del Piano (PTPC) in ossequio a quanto previsto dalla Statuto.

GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. n. 190/2012, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano per la prevenzione della corruzione, con la sezione dedicata alla trasparenza, su proposta del RPCT.

STAKEHOLDERS

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno l'adozione del presente Piano è stata oggetto di procedura aperta rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di consumatori e utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, portatori di interessi diffusi ed in genere di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal comune, al fine di ottenere proposte e suggerimenti. Con avviso pubblicato dal 18 novembre al 20 dicembre 2019 sul sito istituzionale <http://www.comune.bari.it> tutti i soggetti sono stati invitati a trasmettere osservazioni e proposte per il PTPC da proporre alla Giunta Comunale. Entro la data fissata del 20/12/2019 tuttavia non sono pervenute all'Ufficio proposte o osservazioni da parte degli stakeholders.

ART. 2 OGGETTO DEL PIANO

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione è finalizzato a prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di contrasto all'illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano il termine "corruzione" è stato finora utilizzato essenzialmente in ambito penale, con riferimento a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si era svolta, prima dell'approvazione della l. 190/2012 (cd. l. anticorruzione), principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un'accezione più ampia del termine, connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da attuare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto, tra l'altro, da molti studi scientifici internazionali e da documenti di organi governativi nazionali. Il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tanto da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio

privato. Secondo l'interpretazione accolta le situazioni rilevanti circoscrivono: 1) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale; 2) i casi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite; 3) ogni ipotesi tipizzata o meno, di conflitto di interessi in cui possa trovarsi il funzionario.

Obiettivo è quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri costituzionali del "buon andamento" ed "imparzialità", e verificare la legittimità degli atti contrastando così l'illegalità.

2.a CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato dalla Giunta comunale su proposta del RPCT:

- a. individua le attribuzioni del Responsabile e degli altri Soggetti coinvolti;
- b. evidenzia i processi ad elevato rischio di corruzione, descrivendone il diverso livello di esposizione a rischio, i responsabili, le misure di prevenzione e di contrasto del medesimo rischio e le relative modalità di attuazione;
- c. prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- d. disciplina il flusso di informazioni dei dirigenti e responsabili nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- e. prevede la formazione del personale dell'Ente in materia di legalità anche per materie specifiche afferenti alle aree di rischio, attribuendone l'attuazione alla Ripartizione Personale
- f. individua i criteri generali per la rotazione del personale;
- g. individua meccanismi di controllo sulle "misure generali ed azioni specifiche di contrasto al rischio" da porre in essere specificandone tempistiche, modalità di attuazione, soggetto responsabile, modi e tempi di verifica;
- h. individua forme di monitoraggio integrato tra i controlli e le misure di prevenzione;
- i. implementa l'integrazione con i documenti di autovalutazione dei rischi di frode che il Comune ha predisposto nell'ambito della sua partecipazione al Pon Metro 2014-2020, in quanto destinatario dei relativi fondi europei.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI REGOLAMENTARI INTERNI DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI

Il Comune di Bari ha adottato i seguenti strumenti regolamentari al fine di prevenire il rischio corruttivo:

- **Regolamento sui controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2013**, in base al quale si effettuano, trimestralmente, i controlli successivi di legittimità amministrativa, mediante estrazione a campione, per provvedimenti e per ripartizioni, degli atti da controllare e successiva pubblicazione dei report sulle risultanze dei controlli effettuati nella sezione Amministrazione Trasparente.

- **Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con annesso funzionigramma comunale, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 145/2013**, e successivamente aggiornati con deliberazioni di n. 847 del 30/12/2014, n. 287/2015, n. 314/2015 n. 12 del 21/1/2016, n. 155 del 17/3/2016. Con deliberazioni n. 706 del

27/10/2016, n. 733 dell'11/11/2016 e n. 22 del 22/1/2019 sono state altresì apportate modifiche al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

In particolare con la **deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2016** le modifiche al Regolamento sono state rilevanti, incidendo in particolare sulle responsabilità dirigenziali derivanti dagli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione:

“Art. 20 co. 6 : Ciascun dirigente di cui ai precedenti commi 4 e 5 (*uffici dirigenziali settoriali e complessi*) è personalmente responsabile:

- dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013 e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sia con riferimento alle misure generali sia con riferimento alle misure speciali ascritte all'ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;
- del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in qualità di responsabile dei trattamenti di dati personali di competenza dell'ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;
- dell'attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare dell'inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell'inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell'ufficio di appartenenza.”

Lo stesso Regolamento all'art. 21 commi 3 e 4 (“Responsabilità e valutazione dei Dirigenti”) prevede tra l'altro: “*È applicabile il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro, con la procedura di cui all'art. 3 CCNL 22.02.2010, nelle fattispecie particolarmente gravi di responsabilità dirigenziale di cui alle lett. a) e b) correlata a:*

a. mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento di fini istituzionali dell'ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati ai dirigenti;

b. inosservanza delle direttive generali per l'attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati come di rilevante interesse.

Nell'ambito della fattispecie di cui all'art 1 lett. b) rientrano:

a. la fattispecie della mancata adozione da parte del dirigente delle misure previste dal Piano triennale anticorruzione di cui alla L.190/2012 e del Programma per la Trasparenza e la Legalità di cui al D. lgs. 150/2009 e delle direttive adottate dal Segretario generale (ora RPCT) in fase di monitoraggio sull'attuazione;

b. la mancata adozione delle misure disposte dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 18 quinquies co.10 lett.a), a seguito del controllo successivo di legittimità;”.

All'art. 22, co. 6 – **modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22 gennaio 2019** - si prevede inoltre che “*Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, eventualmente rinnovabili, correlati agli obiettivi prefissati, nel rispetto dei termini massimi e minimi di durata previsti dalle norme e dal CCNL. Ove l'incarico conferito sia di durata inferiore al termine massimo previsto, al fine di assicurare la continuità amministrativa, in assenza di nuovi conferimenti, lo stesso conserva validità per l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art 20, fermo restando il termine di durata massima prevista dall'ordinamento”.*

- **Sistema di misurazione e valutazione delle Performance** approvato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 21/06/2013** che prevede, tra i criteri per la valutazione annuale della performance di funzione dei dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione, anche sulla base della reportistica annualmente resa dal RPCT, i seguenti comportamenti organizzativi:

- ottimizzazione dei tempi, semplificazione dei procedimenti amministrativi e trasparenza dell'attività amministrativa (rispetto o riduzione dei termini di conclusione di procedimenti amministrativi ex art 2 co. 9 L. 241/90); adeguatezza dei livelli di comunicazione e trasparenza in attuazione delle disposizioni di cui all'art 11 D. lgs. 150/2009, art. 2 L. 190/2012, D. lgs. 33/2013, nonché di specifiche norme di settore; partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e rispetto dei termini per l'accesso alla documentazione amministrativa e l'accesso civico; aggiornamento della modulistica da pubblicare sul portale; tempestività nella compilazione delle schede di valutazione del personale dipendente di cui agli All. F e G e della reportistica di cui all'allegato C; vigilanza e promozione circa l'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013; vigilanza e promozione circa l'applicazione della normativa sulle incompatibilità dei dipendenti di cui agli artt. 60 e ss. DPR 3/57; tempestività nel rispetto degli adempimenti di cui al D. lgs. 39/2013 in caso di incompatibilità e inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico rivestiti dai dirigenti;

- comportamenti organizzativi posti in essere per assicurare e promuovere la legittimità, regolarità, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa (partecipazione, in termini propositivi e attuativi, ai programmi sulla trasparenza ed integrità di cui al D. lgs. 150/2009 e piani anticorruzione di cui alla L 190/12, controlli effettuati nella fase preventiva della formazione degli atti e nella fase successiva, in collaborazione con il Segretario, ai sensi dell'art 147 bis TUEL).

- Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 965 del 28.12.2015, previo parere dell'organismo di valutazione, che integra e specifica il codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013. Il codice integrativo è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 222 del 28/03/2017 **(misura specifica di prevenzione della corruzione per l'anno 2017)**.

- Regolamento sui controlli interni sulle società partecipate adottato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 181 del 3/4/2014** al fine di disciplinare le modalità di controllo analogo (di regolarità amministrativa, strategico sulle attività delle società, di gestione, sugli equilibri finanziari e sulla qualità dei servizi) da parte del Comune sulle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali e/o attività strumentali rispetto ai servizi gestiti.

- Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 7 del 24.3.2014** successivamente integrato e modificato con deliberazione **n. 60 del 12.11.2014**, al fine di dotarsi di uno strumento utile per regolamentare ed organizzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche politiche (comunali e municipali) e disciplinare il relativo procedimento sanzionatorio.

- Codice etico per gli Amministratori Locali denominato "Carta di Pisa" adottato **con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/10/2013**.

- Regolamento sulla "disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali" adottato con deliberazione di Giunta Comunale **n. 743 del 18/11/2013**, così come modificato con deliberazione **n. 436/2015 e n. 889 del 23/12/2016**.

- Regolamento per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali (deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/4/2016), che costituiva specifica misura preventiva per l'anno 2016;

- Regolamento comunale per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici ad organismi pubblici e privati operanti nei settori della cultura, spettacolo e turismo (deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 3/8/2016), che disciplina il riconoscimento di contributi in quest'ambito realizzando così appieno la misura preventiva prevista;

- **Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli amministratori comunali** (deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/1/2016) che costituiva specifica misura preventiva per l'anno 2016;
- **Regolamento comunale sulla videosorveglianza** (deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 7/12/2016) che costituiva specifica misura preventiva per l'anno 2016;
- Deliberazione del consiglio comunale n. 88 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto la **“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175**, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. Riconoscimento partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione.”, nonché le delibere d'indirizzo della Giunta comunale n. 2018/086/0020 del 15/10/2018 e 2018/086/0024 del 30/11/2018 nella stessa materia;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 628 del 13 settembre 2019, con cui **il Comune di Bari, nell'ambito del Pon Metro 2014-2020, ha aggiornato formalmente i Documenti relativi all'autovalutazione del rischio di frode (Strumento e Relazione)**, a seguito dell'approvazione in data 18 giugno 2019 da parte del Gruppo di Valutazione istituito presso l'Autorità di Gestione. Il sistema, previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 agli artt. 72 e 125, ha l'obiettivo di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in materia di Fondi strutturali e di investimento europei, in conformità alla nota Egesif 14-0021-00 del 16/6/2014;
- Deliberazione n. 2018/00020 del 26 marzo 2018 avente ad oggetto l'approvazione del **nuovo regolamento sul baratto amministrativo di cui all'art. 24 del d.l. n. 133/2014**.

Art. 4 IL NUOVO PNA. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE. STRUTTURA DEL PIANO. ALLEGATI TECNICI.

Il sistema di gestione del rischio risulta profondamente innovato dal nuovo PNA 2019, approvato con delibera dell'Anac n. 1064 del 13 novembre 2019. L'istruttoria per la formazione del presente Piano comunale di prevenzione della corruzione è stata quindi reindirizzata secondo le indicazioni e i principi del nuovo PNA, a partire dalla sua pubblicazione in consultazione sul sito dell'Autorità.

Una corretta gestione del rischio implica l'individuazione di una metodologia capace di rilevare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio e di individuare specifiche misure di correzione e prevenzione “contestualizzate” nella realtà in cui lo stesso Ente opera. La metodologia utilizzata per il presente documento è quella descritta nell'all. 1 al PNA 2019, ad esclusione della mappatura progressiva e completa dei processi, che viene implementata a partire dal 2020, nonché della stima del livello di rischio, valutazione per la quale è stato utilizzato un questionario derivato dal PNA 2013 e tuttavia largamente modificato e ricondotto alle caratteristiche del comune di Bari. In particolare la struttura di supporto al RPCT ha realizzato nel corso del 2019 l'obiettivo di realizzazione ed utilizzo di un nuovo sistema di valutazione del rischio, approvato dall'organismo di valutazione.

Il processo di “gestione del rischio” è inteso quale insieme di attività coordinate per monitorare l'amministrazione con riferimento a possibili casi di cd. *maladministration*. Nella prima fase (all. 1 PNA 2019) l'analisi del contesto interno è stata effettuata anche sulla scorta dell'esame delle statistiche dei casi giudiziari e dei procedimenti disciplinari, fornite dagli uffici dell'avvocatura e del personale, con le conseguenti individuazione delle aree di rischio e mappatura dei processi.

Con una approfondita istruttoria, anche nel presente Piano e per ognuna delle tredici aree di rischio individuate (otto “generali” e cinque “di rischio specifico”) il Comune di Bari ha elaborato l'individuazione degli specifici processi o loro segmenti a rischio corruttivo, del relativo grado di rischio, delle azioni di contrasto con relativa tempistica, indicatori e target nonché il relativo Responsabile della misura.

Il Responsabile coincide con il Dirigente, di Ripartizione o altra Struttura, incaricato della generale gestione del rischio ed attuazione delle azioni di prevenzione relative all'attività amministrativa di competenza, nonché di fornire al RPCT i feed-back semestrali necessari alle fasi di monitoraggio e riesame.

La mappatura dei processi risulta aggiornata sulla scorta dei contributi dei dirigenti pervenuti all'ufficio del RPCT. La completa ricognizione dei processi di tutta l'attività comunale sarà effettuata progressivamente con la partecipazione delle tecnostutture dell'Ente, utilizzando tutti i documenti formalizzati anche ad altri fini, utili all'istruttoria. Tale nuova mappatura da operare secondo le indicazioni del PNA 2019 è avviata nel 2020 e sarà effettuata con un approfondimento graduale, aggiungendo nelle annualità successive elementi di descrizione specifici (es. input, output, etc.). Tale attività ricognitiva avrà come base l'allegato tecnico 1 del presente Piano, nel quale sono comunque mappati processi o loro segmenti in cui si sono rilevati dei rischi tramite l'analisi dei fattori abilitanti. Per tutti questi processi è avvenuta una completa rilevazione dei rischi collegati e conseguente previsione di misure di prevenzione.

Attraverso la mappatura si è individuato il perimetro – relative aree, processi - entro cui si è condotta la valutazione del rischio.

In tutte le fasi del processo di gestione del rischio è stato utilizzato un approccio di tipo “realistico e dinamico” con il coinvolgimento di tutti i Dirigenti delle strutture comunali, deputati funzionalmente alla gestione dei processi e delle attività attribuite alla Struttura, con conseguente responsabilità.

Le risultanze del monitoraggio effettuato dal RPCT nel corso dell'anno, la verifica dello stato di attuazione delle misure a carattere generale e specifico adottate e le proposte integrative e migliorative pervenute dagli uffici comunali hanno consentito di effettuare un'analisi realistica finalizzata alla costruzione, correzione o eliminazione delle misure di prevenzione. L'implementazione della piattaforma informatica dedicata, con la partecipazione di tutti i dirigenti, ha facilitato la individuazione dei singoli processi (o loro segmenti) del relativo grado di rischio e delle azioni di contrasto con relativa tempistica, dei responsabili e degli obblighi informativi nei confronti del RPCT.

La metodologia di analisi si è basata su un approccio di tipo prudenziale alla valutazione del rischio, al fine di non sottostimarli. In questa fase del macro-processo di gestione del rischio (valutazione del rischio, seconda fase, all. 1 al PNA 2019) per l'attività di individuazione e valutazione degli eventi rischiosi e dei loro fattori abilitanti, si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- analisi delle segnalazioni pervenute (tramite il canale dedicato al whistleblowing non se ne sono registrate);
- analisi dei casi giudiziari;
- analisi dei procedimenti disciplinari;
- analisi dei casi di conflitto di interessi;
- reportistica relativa ai controlli successivi di legittimità degli atti;
- entità dell'impatto economico del processo gestito;
- grado di attuazione e di efficacia delle misure di carattere generale e specifico adottate negli anni precedenti, valutato dal RPCT;
- incompleta organizzazione dell'ufficio di riferimento
- riorganizzazione interna dell'Ente;

- grado di discrezionalità dell'agire;
- eccesso/complessità della regolamentazione interna o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- analisi dei casi di richiesta di accesso civico semplice e generalizzato;
- ulteriori dati a conoscenza dell'amministrazione (es. rassegna stampa).

Anche nel presente PTPC sono stati individuati, in correlazione ad ogni misura di prevenzione specifica (terza fase, trattamento del rischio), indicatori e target, considerando l'eliminazione o la riduzione del rischio quale obiettivo da perseguire e misurare in funzione del miglioramento complessivo dell'azione comunale.

Analogamente ai Piani degli anni precedenti, il PTPCT 2020-2022 contiene misure anticorruzione a carattere generale, trasversali a tutti i settori dell'Ente (artt. 5 e ss.) e misure anticorruzione a carattere specifico, individuate conformemente alle caratteristiche del Comune e sulla base della sua realtà amministrativa.

Il Piano di prevenzione della corruzione consta di tre allegati tecnici che individuano le fasi di gestione dei rischi rilevati per i processi del Comune di Bari.

Allegato 1 - ANALISI DEL CONTESTO: riporta la mappatura degli elementi strutturali del Piano, ossia:

- le aree di rischio;
- i processi;
- elenco strutture comunali;
- collegamento dei processi alle strutture e ai loro dirigenti responsabili.

Allegato 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO: riporta il catalogo e la ponderazione dei rischi rilevati per tutti i processi mappati.

Allegato 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO: riporta nel dettaglio la programmazione delle singole misure specifiche, individuandone indicatori e target. Elenca inoltre tutte le misure trasversali agli uffici.

Art. 5 MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Essi consistono in altrettante misure necessarie a ridurre il rischio.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

5a. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

1. nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
 - a. rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
 - b. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - c. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice;
 - d. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - e. distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti (l'istruttore proponente ed il dirigente);
 - f. attuare e sviluppare il modello organizzativo a matrice previsto dal regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi;

2. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più intenso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
3. per consentire a tutti coloro che abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo sia la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti gli interessati di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.
4. per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale sono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;
5. nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel dirigente sovraordinato ovvero nel Direttore Generale nel caso in cui il responsabile del procedimento sia un dirigente) in caso di mancato rispetto dei termini;
6. nell'attività contrattuale si dovrà:
 - a. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - b. rispettare il divieto di proroga degli appalti;
 - c. ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge ;
 - d. privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP;
 - e. rispettare l'obbligo di approvvigionamento di servizi e forniture "sotto soglia" sul mercato elettronico della PA;
 - f. assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016, e comunque osservare le linee guida Anac approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
 - g. assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
 - h. assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
 - i. allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato, assicurando che almeno due tra il rischio di costruzione, rischio di domanda e rischio di disponibilità siano posti a carico del partner;
 - j. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della PA;
 - k. verificare la congruità dei prezzi di acquisto e/o cessione di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
 - l. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
 - m. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

n. recepire negli atti di gara i contenuti previsti nei Patti di Legalità e di Integrità sottoscritti;

7. nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;

8. negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

9. nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione:

a. rispettare le tempistiche procedurali e di evasione delle istanze;

b. verificare i requisiti richiesti dalle norme;

c. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi, dichiarandolo nelle premesse dell'atto;

10. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: effettuare la verifica in concreto della carenza di analoghe professionalità interne;

11. nel conferimento di nomine presso enti, società partecipate, istituzioni dipendenti dal Comune adottare procedure selettive in analogia con il reclutamento del personale;

12. nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;

13. nei provvedimenti relativi all'attribuzione di sovvenzioni, sussidi, ausili ed altri vantaggi economici:

a. istruire il provvedimento adeguatamente;

b. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi dichiarandolo nelle premesse dell'atto;

14. i componenti delle commissioni di concorso e di gara e di ogni procedura selettiva dovranno rendere, all'atto dell'insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

15. nella conduzione del procedimento, ampliare gli ambiti di partecipazione favorendo il modello del "dibattito pubblico", coinvolgendo possibilmente i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (almeno 10 gg. prima);

5b. nei meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività):

- istituire l'albo dei fornitori ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti etc.)

- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi;

- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e i compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;

- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;

- rilevare i tempi medi dei pagamenti;

- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;

- implementare la repertoriatura informatica dei contratti dell'Ente, anche se stipulati in forma di scrittura privata e sottoscritti dai responsabili dei servizi senza l'intervento del Segretario Comunale o facente funzione, nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata, in ottemperanza delle

disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016, del comunicato del 4/11/2015 e successive indicazioni dell'Autorità (ANAC);

- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, eventualmente, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;

5c. Meccanismi di controllo delle decisioni.

Attuare il rispetto puntuale delle procedure previste nel Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2/2013, cui si fa rinvio.

5d. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA).

In aggiunta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, cui si fa rinvio, saranno programmaticamente individuati, anche su suggerimento degli stakeholders, ulteriori dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

In particolare, come previsto dal PNA 2016-2018, l'individuazione del RSA è intesa quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Per il Comune di Bari il Responsabile è individuato nell'avv. Pierina Nardulli, dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP., giusta disposizione di servizio del Direttore Generale n. 131874 del 30/5/2017 (che revoca altresì la disposizione n. 246754/2013, con cui era stato nominato altro dirigente).

5e. Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni.

Al fine di monitorare le misure di contrasto del rischio di cui ai punti n. 5a e 5b, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale dei controlli di legittimità espletati ai sensi del D.L. n. 174/2012, così come disciplinati dal Regolamento comunale sui controlli.

Dall'anno 2016 si sono attivati la gestione informatizzata dei controlli sulle società partecipate, dei controlli e della gestione del ciclo dell'anticorruzione, nonché il sistema informatizzato di segnalazione riservata da parte dei dipendenti comunali (cd. Whistleblowing) con credenziali di accesso che ne permettono l'utilizzo da qualsiasi dispositivo.

5f. meccanismi di controllo intermedi e finali delle misure generali e delle azioni di contrasto specifiche.

Al 30 giugno di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua una rilevazione intermedia per verificare lo stato di attuazione delle azioni di contrasto previste per i processi per i quali sono stati individuati e pesati gli specifici rischi, così come individuati nel presente Piano.

Analoga rilevazione intermedia è effettuata per verificare lo stato di attuazione delle misure generali di contrasto del rischio di cui al presente articolo e all'art. 6.

Ciascun Dirigente Responsabile, entro la fine dell'anno, provvede a trasmettere una relazione conclusiva tesa ad evidenziare sia l'attuazione delle misure specifiche di contrasto del rischio sia l'attuazione delle misure generali, obbligatorie e comuni tendenzialmente a tutte le strutture comunali.

La relazione indica, in forma dettagliata, le modalità di attuazione della misura, l'indicazione degli effetti prodotti e le eventuali criticità riscontrate, le proposte migliorative per la gestione del rischio e l'individuazione di ulteriori processi a rischio.

La relazione conclusiva consente al RPCT di effettuare un'analisi per comprendere le ragioni in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e di individuare le opportune azioni di revisione per

implementare e migliorare il PTPC per gli anni successivi.

A tal fine la mancata trasmissione della relazione annuale è equiparata all'omessa adozione della misura.

Per la prima volta, per il Piano 2016-2018, e successivamente per l'annualità 2017, il monitoraggio delle misure di contrasto del rischio è stato effettuato con l'utilizzo di piattaforma dedicata, di gestione del ciclo dell'anticorruzione, con accesso diretto di tutti i dirigenti comunali al sistema, tramite credenziali personali.

ART. 6 MISURE GENERALI DI CONTRASTO DEL RISCHIO.

6 a. Obblighi di informazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. c) della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

1. ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto, provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
2. ciascun dirigente, con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto, provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
3. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;
4. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata senza bando e le ragioni che giustificano l'affidamento;
5. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016, applicazione di penali o risoluzione anticipata;
6. il dirigente dei servizi finanziari, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;
7. ciascun dirigente ha cura, per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ratione materiae, di provvedere entro il 31.12 alla redazione e pubblicazione sul sito web dell'ente della apposita relazione prevista dall'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

Al fine di assicurare una gestione degli approvvigionamenti corretta e virtuosa, il ciclo della programmazione biennale costituisce misura di prevenzione a carattere trasversale per tutte le strutture comunali, nonché strumento per assicurare economicità degli acquisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d. lgs. 50/2016.

Inoltre ciascun dirigente ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza della struttura cui è preposto (anche al fine di evitare di dover accordare proroghe). In base alla direttiva del Segretario Generale prot. n. 278784 dell'8/11/2017, lo scadenziario è implementato dal responsabile del servizio con l'integrale compilazione dei campi informativi di ciascuna procedura di affidamento, all'interno dell'applicativo gestionale in uso per le pubblicazioni e le comunicazioni di cui all'art. 32 della l. 190/2012, e sotto la vigilanza del Direttore della

Ripartizione SUA. Per altre tipologie contrattuali quali locazioni, concessioni, convenzioni in essere e da affidare, che presentino criticità riguardo alla loro durata o alla loro scadenza, il dirigente responsabile è tenuto a darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione, per i necessari atti d'indirizzo degli organi competenti.

6b. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Ai sensi dell'art.1, comma 9 lett. d) della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, che è altresì parametro all'interno del sistema di valutazione della Performance.
- Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

6c. Art. 1, comma 9 lett. e) L. n. 190/2012. Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. Obblighi di astensione.

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, ogni responsabile del procedimento, Dirigente, POS e titolare degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

A tal fine i suddetti soggetti attestano, mediante apposita dichiarazione, il verificarsi di una delle seguenti situazioni di conflitto:

1. l'esistenza di situazioni, proprie o del coniuge, di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti che abbiano con l'ufficio rapporti contrattuali, siano soggetti di provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
2. l'esistenza di rapporti di collaborazione, attuali e nell'ultimo triennio, sia retribuiti che a titolo gratuito, con soggetti beneficiari di provvidenze, contratti o provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione. La dichiarazione deve essere resa anche quando tali rapporti riguardino i conviventi, parenti e affini entro il secondo grado dei dipendenti;
3. l'esistenza di altre ipotesi di conflitto d'interessi di cui all'art. 7 del codice di comportamento nazionale ex DPR n. 62/2013.

Il Dirigente dichiara, nelle premesse del provvedimento che assume, di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interessi.

Analoga dichiarazione è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle comunicazioni propedeutiche all'adozione dei provvedimenti.

Ogni anno il Dirigente di Settore/Ripartizione, trasmette una relazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza di dati dei soggetti coinvolti, evidenziando le possibili situazioni di conflitto che sono state rilevate e le ipotesi di risoluzione. La relazione dovrà essere trasmessa anche in caso di assenza di dichiarazioni attestanti l'esistenza di conflitto.

Si applica, all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, l'art. 4 del codice di comportamento integrativo del Comune adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/1/2014 così come aggiornato con deliberazione n. 965 del 28/12/2015 ed infine con deliberazione n. 222 del 28 marzo 2017.

I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

6d. Incompatibilità ai sensi dell'art 35 bis del D. Lgs n. 165/2001. Verifiche.

Ai sensi dell'art. 35 bis del d. lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in

giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

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

A tal fine il Dirigente della Ripartizione Personale per le ipotesi di cui alla lett. a) e b) ed ogni altro Dirigente competente per le ipotesi di cui alla lett. c), provvedono:

1. ad acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita autodichiarazione redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00, attestante l'insussistenza del divieto di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/01, nei confronti del dipendente e/o dei soggetti ai quali si intende conferire l'incarico;
2. a verificare, anche con modalità a campione, la veridicità delle dichiarazioni acquisite segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni eventuale violazione accertata. I controlli sulle dichiarazioni effettuate dai dipendenti e dirigenti comunali sono eseguiti dal Dirigente della Ripartizione Personale.

Le verifiche possono essere effettuate mediante acquisizione di dati ed informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente alla relazione annuale sull'attuazione delle misure specifiche, indicando il numero dei casi verificati, il numero delle violazioni accertate ed i conseguenti provvedimenti assunti.

6e. Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti con i limiti e secondo le modalità prescritte dalla Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 743/2013, così come modificata ed integrata con deliberazione n. 436/2015 e da ultimo con deliberazione n. 889 del 23/12/2016.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, si applica quanto disposto dall'art. 15 della predetta Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi.

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui il Comune si è dotato.

Il Dirigente della Ripartizione Personale provvede a verificare annualmente, anche con modalità a campione, la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. La verifica avviene mediante il confronto con dati ed informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso dell'Amministrazione comunale ed in caso di specifica segnalazione.

Il Dirigente della Ripartizione Personale provvede, altresì, a segnalare tempestivamente al Responsabile della

Prevenzione della Corruzione ogni violazione accertata.

È effettuata la verifica delle annotazioni presenti sul registro delle imprese presso la Camera di Commercio per la copertura di eventuali cariche societarie in riferimento a tutti i dirigenti e posizioni organizzative, ad ogni effetto previsto dalle misure di prevenzione obbligatorie del PTPC.

Gli esiti delle verifiche effettuate con indicazione del numero dei casi monitorati, del numero dei casi accertati e dei conseguenti provvedimenti adottati sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unitamente alla relazione annuale.

6f. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. *Pantouflage*.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti risultano nulli ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

A tal fine:

1. il Direttore della Ripartizione Personale provvede ad inserire, nei contratti di assunzione del personale di categoria C o superiore, la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa o professionale (a titolo autonomo o subordinato) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2. ogni Dirigente, POS, Responsabile del Procedimento, in conformità a quanto previsto dal vigente P.N.A. provvede ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediate procedura negoziata, come clausola a pena di esclusione, la condizione di partecipazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ovvero ad ex dipendenti comunali che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore economico concorrente destinatario dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri.

A tal fine, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, acquisiscono una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000, da parte dell'operatore economico che partecipa alla procedura, circa l'inesistenza della condizione di cui al punto precedente.

3. Il Direttore della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, provvede ad inserire, nei contratti d'appalto da rogare in forma pubblico-amministrativa la seguente clausola: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 la Ditta/Impresa/Società aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti comunali, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di servizio con il Comune".

Ogni violazione riscontrata viene comunicata tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Gli esiti di tale attività sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente alla relazione annuale sull'attuazione delle misure specifiche, indicando il numero di violazioni riscontrate.

Con particolare riferimento ai soggetti in quiescenza nominati quali rappresentanti del Comune in Enti, società, aziende od istituzioni controllate o partecipate, sono osservati i divieti di cui all'art. 6 del d.l. n. 90/2014, come convertito dalla l. n. 114/2014 nonché, dagli indirizzi contenuti nella deliberazione di Consiglio comunale n. 52/2014 con riferimento a tali nomine da parte del Sindaco e dello stesso Consiglio. Si osserva inoltre la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4/12/2014. A tal fine all'atto del conferimento il soggetto

incaricato o designato fornisce dichiarazione con la quale si impegna a non percepire emolumento alcuno e rispettare il limite massimo di durata di un anno del rapporto.

6g. Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi a norma del D. lgs. n. 39/2013. Disciplina ai sensi dell'art. 18 co. 3 del decreto.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013.

A tal fine il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità, che è condizione di efficacia dello stesso incarico. Nella medesima occasione l'incaricato presenta dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni sono pubblicate nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente.

Ai fini della vigilanza sul rispetto delle suddette disposizioni il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale del Direttore della Ripartizione Personale e del Direttore della Ripartizione Enti Partecipati per le nomine effettuate dal Comune negli Enti/organismi, i quali provvedono, ognuno per quanto di competenza, ad acquisire apposita autodichiarazione, da parte del soggetto interessato resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ed a pubblicarla sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente della Ripartizione Personale provvede altresì:

1. a verificare, anche con modalità a campione, la veridicità delle autodichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico, concernenti l'insussistenza di cause di inconfiribilità degli incarichi dirigenziali;
2. ad effettuare monitoraggi, in corso d'anno, per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità dei medesimi incarichi;
3. a segnalare, tempestivamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ogni violazione accertata ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Le verifiche possono essere effettuate mediante lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche e su segnalazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con indicazione del numero dei casi verificati ed il numero delle violazioni accertate, unitamente alla relazione annuale.

La disciplina del presente articolo è integrata a livello comunale dalle linee guida adottate dall'Autorità con delibera n. 833 del 3/8/2016.

Disciplina ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D. lgs n. 39/2013.

Come già indicato nell'obiettivo strategico n. 6 approvato con deliberazione dell'Organo consiliare n. 154 del 12/12/2016, si prevede all'interno del presente Piano la competenza dell'organo sostitutivo nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni del decreto. In tale ipotesi il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi. L'organo sostitutivo è così individuato:

- a) il Consiglio Comunale, se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- b) la Giunta Comunale se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- c) il Vice Sindaco se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dal Sindaco.

6h. Vigilanza nei confronti di società ed enti partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di prevenzione della corruzione.

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 e nel D. lgs. n. 33/2013 così come da ultimo modificati dal d. lgs. n. 97/2016, nonché nel D. lgs. n. 39/2013, sono stati implementati gli strumenti di verifica periodica e di monitoraggio dell'attività degli enti e società partecipate sul rispetto della normativa vigente.

Con riguardo alla specificità della multiforme partecipazione del Comune di Bari negli Organismi esterni per i quali sussistono gli obblighi di adempimento in materia di anticorruzione, il presente Piano si conforma agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

A tal fine, si pone come riferimento la classificazione riportata dalla predetta Delibera con particolare riguardo al paragrafo 3 che disciplina gli adempimenti e le misure anticorruzione, descritti per tipologia di soggetti.

Per gli effetti del richiamo dell'art.1 comma 2 bis della l. anticorruzione all'art. 2 bis, comma 2 del decreto trasparenza, la "compatibilità" delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione rispetto alla tipologie di enti ivi previste va intesa circoscrivendola alla tipologia di attività svolta, con esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa, e comunque facendo riferimento all'allegato 1) alle Linee Guida Anac approvate con delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

L'Amministrazione Comunale avvia annualmente una ricognizione delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Enti Partecipati tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) inerenti quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione della adesione alla costituzione di nuovi enti/organismi partecipati e/o vigilati.

Scopo della ricognizione è individuare, sulla base della normativa, statuti, atti regolamentari vigenti, il soggetto cui spetta la vigilanza su tali enti, nel caso sia:

- un soggetto esterno all'A.C.: Altro Ente o Altro Socio;
- un soggetto interno all'A.C.: la ripartizione interessata/competente, in base alla tipologia svolta, con il coordinamento del RPC;
- un soggetto interno, congiuntamente ai soggetti esterni, attraverso apposite "Intese" con gli altri soci/componenti delle partecipazioni.

A tal fine l'A.C. si avvale di apposito gruppo di lavoro, convocato e coordinato dal RPC all'esito della raccolta dei dati da parte della Ripartizione Enti partecipati. Il gruppo di lavoro è individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi e composto, oltre che dal RPC e dalla Ripartizione Enti partecipati, dai dirigenti delle strutture comunali interessate/competenti, sulla base della tipologia di attività (e sulle relative attività di pubblicazione), al fine di adottare/pianificare le attività medesime.

Ai fini della classificazione sotto riportata (Casi A, B, C e D), si specifica quanto segue:

-ai sensi dell'art. 22 del T.U.S.P. *"Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;

-ai fini della individuazione delle società suddette, bisogna tener conto, per la fattispecie delle società partecipate da più soci pubblici, dell'indirizzo contenuto nella delibera ANAC n.859 del 25 settembre 2019, secondo cui: *"... l'indice presuntivo della situazione configurabile quale "controllo pubblico", anche congiunto, laddove non emerga chiaramente la qualificazione societaria che possa essere desunta anche da pronunzie giurisprudenziali, è considerata la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L.190/2012 e nel dlgs.33/2013...."*.

Nella medesima delibera viene inoltre precisato che: *"... la società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico sarà tenuta a dimostrare sia l'assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l'influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria...."*.

Sempre nella delibera *de quo* viene specificato che “... *in ordine alla sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società “in house”, ... vale quanto cristallizzato nella delibera ANAC n.1134/2017...*”.

Tanto premesso,

-con riferimento a quanto di seguito riportato, per le società di cui al caso A) Società controllate dal Comune di Bari, l'A.C. deve avviare, in materia di anticorruzione, apposite intese volte ad adottare, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, posta in materia.

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di “società a controllo pubblico”, l'A.C. può promuovere l'avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l'Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

Posta come riferimento la classificazione riportata nella precitata Delibera ANAC n. 1134/2017, con particolare riguardo al paragrafo 3 che disciplina gli adempimenti e le misure anticorruzione, descritti per tipologia di soggetti, si distinguono i seguenti 4 casi:

CASO A) Società “in house” e loro Controllate, Soc. Controllate Dirette/Indirette dal Comune di Bari.

La Ripartizione Enti Partecipati, ferma la disciplina sulle società “in house” prevista dal regolamento adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181/2014, con riferimento alle società controllate dal Comune di Bari, provvede a vigilare in ordine:

1. all'adozione ed all'attuazione delle misure integrative del “modello 231” o PTPCT aziendale ed alla nomina del RPCT interno alla società/organismo, che deve operare nell'osservanza degli atti programmatici generali del Comune di Bari;
2. al conseguente coordinamento/adeguamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui al D. lgs. n. 231/2001;
3. alla promozione e realizzazione, da parte delle stesse società, di “protocolli di legalità”.

A tal fine provvede:

- ad adottare circolari informative;
- a richiedere chiarimenti e riscontri in ordine all'attività esercitata;
- ad implementare un sistema di raccordo idoneo a realizzare il costante flusso delle informazioni tra l'Ente ed i predetti soggetti.

Di ogni anomalia o criticità accertate è data tempestivamente comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche con riferimento al coinvolgimento di altre strutture comunali.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unitamente alla “Relazione annuale”.

In particolare la vigilanza sulle società controllate dal Comune, incluse quelle “in house”, da parte della struttura comunale competente si concentra, anche in base alla nuova disciplina di cui al D. Lgs. 175/2016 (nuovo testo unico sulle società partecipate) sui seguenti processi:

- affidamento “in house” dei servizi (P0060);
- reclutamento e gestione del personale delle società e affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali (P0050);
- acquisizione di beni e servizi da parte delle società partecipate (P0002);
- vigilanza sulle Società controllate dall'Ente (P0075).

Ai fini del corretto esercizio della suddetta attività di vigilanza, vengono uniformati e resi più accessibili gli obblighi informativi posti a carico delle società controllate dal Comune di Bari, secondo i criteri e le modalità contenute in apposite “Linee Guida”, che prevedono, in particolare, per gli adempimenti in materia di anticorruzione, la compilazione e la trasmissione di report periodici su cui monitorare l’adozione di misure specifiche da parte di dette società, volte alla prevenzione della corruzione, onde verificare il rispetto delle normative in materia, sempre, comunque, in conformità alle prescrizioni ANAC.

CASO B) Società ed Enti/Organismi in controllo pubblico.

Per le società ex art. 2 del D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. m) “società a controllo pubblico”, controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal Comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, il controllo sull’attuazione delle misure di cui alla legge anticorruzione si presume essere operato dal soggetto previsto quale controllante o vigilante dagli statuti, salvo diversa intesa.

CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del Dlgs 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) “società a partecipazione pubblica”, non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, , il Comune di Bari, con comunicazione agli altri enti partecipanti, promuove l’adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell’attività di controllo che ritiene effettuarsi e condivide con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

CASO D) Altri Enti/Organismi, esclusi dall’ambito di applicazione delle misure anticorruzione, diverse dalla trasparenza.

Per le altre partecipazioni e gli organismi di cui al comma 3 dell’art. 2 bis del D.lgs. 33/2013 e per le associazioni cui il Comune di Bari aderisce, di natura nazionale o meno, e sulle quali non ha un’influenza prevalente, il Comune di Bari può promuovere, con comunicazione agli altri enti partecipanti, l’adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell’attività di controllo che ritiene effettuarsi e condivide con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

A fini organizzativi, il Gruppo di Lavoro può programmare specifici approfondimenti, per la definizione congiunta, con le Società/Enti/organismi ai quali risulta applicabile la normativa di prevenzione della corruzione, delle modalità di vigilanza nonché gli uffici competenti da proporre in sede di assemblea agli altri soci/aderenti e giungere alle citate “Intese”.

Per quanto qui non previsto si fa rinvio al Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 3/4/2014.

ART. 7 ROTAZIONE DEL PERSONALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Ordinaria (art.1 commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b della l. 190/2012).

All’interno delle aree di rischio così come individuate nel presente Piano, per tutti gli uffici dirigenziali è di norma disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun funzionario sia titolare della struttura per un periodo superiore ai cinque anni (durata dell’incarico così come disciplinato ai sensi dell’art. 22 comma 6 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi), onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione di determinate attività dovute al fatto che lo stesso dirigente si sia occupato per lungo tempo dei medesimi procedimenti, relazionandosi sempre con gli stessi utenti o gli stessi stakeholders.

Il principio generale della rotazione degli incarichi dirigenziali si concilia con i vincoli soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, con particolare riferimento all’esigenza primaria della continuità amministrativa che esclude

che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie (delibera dell'Autorità n. 13 del 4/2/2015). Resta ferma l'infungibilità derivante dall'appartenenza del dirigente a categorie o professionalità specifiche. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, nel caso in cui non vi sia stata possibilità di rotazione per una o più posizioni relative ad aree a rischio corruzione per mancanza di almeno due posizioni dirigenziali del medesimo profilo in possesso di idonea competenza o professionalità, e ferma l'attuazione di tutte le misure previste nel piano anticorruzione sulla base delle risultanze della valutazione annuale della performance di funzione dei dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione, ne dà atto all'interno della relazione di cui all'art. 14 della l. 190/2012. Si fa comunque applicazione di misure alternative che possano sortire analoghi effetti di contrasto al rischio corruzione, come l'implementazione della trasparenza, la segregazione delle funzioni interne agli uffici, ed in generale la completa attuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni di cui all'art. 5 del Piano.

Per le posizioni dirigenziali la rotazione è disposta dal sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL.

La rotazione, con la medesima cadenza, si estende per quanto possibile al personale dipendente incardinato nelle aree a rischio. Nel caso di posizioni non apicali (responsabili di ufficio) o di incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente, a condizione che vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e profilo in possesso di idonea professionalità.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al Responsabile, che ne prende atto anche ai fini della relazione da pubblicare secondo le indicazioni dell'Anac.

Si dà atto che la rotazione avvenuta con gli incarichi firmati dal Sindaco, a valere dal 1° gennaio 2016, è risultata numericamente superiore rispetto agli incarichi in scadenza e quindi particolarmente adeguato sia alle esigenze del sistema comunale dell'anticorruzione, sia a quelle organizzative dell'Ente. Conseguentemente durante il 2018 quasi nessuno dei dirigenti incaricati aveva raggiunto il triennio minimo di permanenza nella posizione di responsabilità, previsto dalla legge. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22/1/2019, in forza di sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale la decadenza automatica a seguito del mutamento del vertice politico è generalmente vietata e l'interruzione anticipata dell'incarico è possibile solamente tramite l'istituto della revoca sulla base delle disposizioni contrattuali, è stata eliminata la previsione di decadenza automatica degli incarichi, con il solo limite del rispetto della durata minima e massima prevista dall'ordinamento. L'art. 22 co. 6 del regolamento degli uffici e dei servizi, come modificato, dispone pertanto la conservazione della validità degli attuali incarichi, in assenza di nuovi conferimenti.

Straordinaria (art. 16 co.1 e art. 55 ter co. 1 D. lgs. 165/2001).

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, l'Amministrazione, ferma restando la possibilità di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del rapporto, per il personale dirigenziale procede alla revoca dell'incarico e passaggio ad altro incarico, mentre per il personale non dirigente procede all'assegnazione ad altro servizio.

ART. 8. CODICE DI COMPORTAMENTO/RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La Giunta Comunale, su proposta del RPCT, con procedura aperta alla partecipazione previo parere dell'organismo di valutazione, approva il Codice di comportamento dei dipendenti che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012.

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito e consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al Piano di prevenzione della corruzione.

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al responsabile della prevenzione.

Ogni Dirigente provvede a vigilare in ordine al rispetto del codice di comportamento ed a segnalare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni violazione riscontrata. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31/1/2014 ed aggiornato con deliberazione n. 965 del 28.12.2015 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 222 del 28/03/2017.

ART. 9. TUTELA DEL DIPENDENTE COMUNALE CHE SEGNALE ILLECITI (cd. whistleblower)

Il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'Anac, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, a meno che la stessa segnalazione non comporti per il whistleblower responsabilità a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato, ovvero la sua responsabilità civile, accertate anche con sentenza di primo grado (art. 54 bis del d. lgs. 165/2001, integralmente riformato dalla l. n. 179/2017).

Nell'ambito del procedimento penale e di quello dinanzi alla Corte dei Conti, nonché in quello disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nelle ipotesi previste.

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

L'istituto del whistleblowing, con la relativa tutela di riservatezza del segnalante tesa ad evitare timori nella comunicazione di eventi corruttivi (illeciti nella più ampia accezione sopra descritta), è valorizzato dall'Ente e considerato strumento importante per l'emersione di fenomeni di mala gestio.

Le segnalazioni sono utilizzate nella mappatura e valutazione dei rischi, nonché in generale per l'aggiornamento del presente Piano.

La copertura dei dati identificativi del segnalante, mediante codifica, è assicurata con utilizzo (già in essere dall'anno 2016) di un applicativo informatico, salvo che la segnalazione non sia anonima o che ricorrano le condizioni legali che rendono indispensabile svelarne l'identità ai soggetti autorizzati.

L'Ente uniforma la disciplina del relativo procedimento alle linee guida dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e ha dato attuazione all'istituto del whistleblowing tramite software che mette a disposizione di tutti i dipendenti una piattaforma dedicata, anche in remoto, con la possibilità di inoltrare segnalazioni al Responsabile.

L'istruttoria è conclusa entro 60 giorni dalla data della segnalazione. Tale termine comprende anche le eventuali richieste integrative di notizie e documenti allo stesso segnalante o al dirigente della struttura in cui il fatto si è verificato. Il RPC archivia la segnalazione qualora sia evidente l'irrilevanza o l'infondatezza del fatto.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il procedimento avviato con la segnalazione si conclude nei seguenti modi, a seconda dei profili di responsabilità del segnalato o di altri soggetti: con la trasmissione del fascicolo all'organo competente per i provvedimenti disciplinari; all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'Anac, per gli aspetti di specifica competenza.

La tutela del segnalante è garantita anche nella fase di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi.

Nel corso del 2019, l'Amministrazione valutata come antieconomica l'introduzione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di cui l'Anac aveva pubblicato il codice sorgente dal 15/1/2019 (comunicazione del Presidente in pari data), ha proceduto ad un nuovo affidamento per l'acquisizione della piattaforma dedicata al whistleblowing. L'accesso al sistema è facilitato dall'inserimento della funzionalità all'interno della intranet comunale.

Si evidenzia che nel corso del 2019 non sono pervenute segnalazioni.

ART. 10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione in tema di prevenzione della corruzione è assicurata dalla Ripartizione personale e pianificata in modo da:

- a. fornire una conoscenza del quadro normativo di riferimento con approfondimenti delle tematiche relative alla prevenzione dei rischi corruttivi nelle aree identificate dal Piano anticorruzione comunale;
- b. favorire l'acquisizione delle competenze nell'ambito delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- c. creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse strutture comunali per l'analisi e la diffusione delle buone pratiche.

A tal fine, nell'ambito della Convenzione tra il Comune di Bari e l'Università degli Studi di Bari stipulata con deliberazione di Giunta Comunale n. 789 del 11.11.2010, è stato attivato, coerentemente con le ipotesi progettuali formative elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a decorrere dall'anno 2015, il programma di formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di etica, di trasparenza, destinato al personale dipendente del Comune, con particolare riferimento a quello coinvolto, a vario titolo, nelle strutture comunali individuate come particolarmente esposte al rischio corruzione. La convenzione è stata successivamente prorogata con protocollo d'intesa in data 17/7/2016, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 141/2016

Il programma è finanziato con le risorse di cui all'art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.

Nel corso del 2019 la formazione dedicata è stata in particolare rivolta ai dipendenti neo assunti di tutte le strutture, con particolari approfondimenti sia del sistema originato dalla l. 190/2012, sia delle misure antifrode previste per la gestione dei fondi SIE.

ART. 11 PROTOCOLLI DI LEGALITA'

I protocolli di legalità costituiscono un utile strumento per contrastare il fenomeno della corruzione e del rischio di illegalità. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione di un contratto, con cui vengono rafforzati i vincoli previsti dalla normativa antimafia con forme di controllo volontarie non previste dalla predetta normativa.

I responsabili degli appalti sono tenuti ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità stipulato dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

Ogni violazione eventualmente accertata così come ogni conseguente azione di tutela posta in essere deve essere comunicata tempestivamente al RPC.

ART. 12 MONITORAGGIO E RIESAME DEL PIANO

Il Responsabile della Prevenzione redige la relazione di cui all'art. 14 della l. 190/2012 che contiene riferimenti all'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano, pubblicandola sul sito istituzionale del Comune di Bari, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti"/"Corruzione".

La relazione è redatta secondo lo schema-tipo predisposto dall'Anac.

I dati raccolti ai fini della suddetta relazione sono utilizzati anche per la fase di riesame della gestione del rischio, finalizzata alla predisposizione del nuovo piano, che deve essere adottato dalla giunta entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il riassetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere coordinato dal RPCT e deve anche tenere conto dei dati relativi al monitoraggio degli eventi di corruzione di cui ha dato notizia la stampa, delle eventuali modifiche intervenute in sede di riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari, nonché delle modifiche legislative intervenute.

ART. 13 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA

Il Piano è comunicato all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 190/2012, intendendosi per trasmissione, come previsto dall'Autorità, la pubblicazione sul sito web dell'Ente, nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.

Il presente Piano è portato a conoscenza di tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, in servizio, (o del personale da assumere all'atto dell'assunzione) presso il Comune di Bari tramite posta elettronica e pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione.

**. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

Sezione della Trasparenza

Art. 1 I contenuti della Sezione della trasparenza

Come previsto dalla riforma di cui al d. lgs. 97/2016, il Programma per la trasparenza viene meno come documento autonomo, divenendo sezione indefettibile del PTPC. Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal D. lgs. n. 33/2013 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, negli scorsi anni è stato approvato con delibera di G. C. n. 564 del 18.09.2013 il Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013-2015, successivamente aggiornato per il triennio 2014-2016 con deliberazione di G.C. n. 835 del 30.12.2014. Con deliberazione di G.C. n. 46 del 30.01.2015 è stato adottato il Programma per il periodo 2015-2017, successivamente aggiornato con deliberazione G.C. n. 567 del 06.08.2015. Con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/1/2016 è stato approvato il Programma per il triennio 2016-2018. Dal 2017 (deliberazione di G. C. n. 43/2017) si è quindi compiuta anche formalmente, l'unione dei due atti programmatici.

La Sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi posti in capo ai Dirigenti responsabili degli uffici comunali.

Le misure della Sezione sono coordinate con le altre misure ed interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il rispetto degli obblighi di Trasparenza oltre a costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e lotta a fenomeni corruttivi.

Si intende realizzare il valore di principio della trasparenza, che deve caratterizzare l'organizzazione e l'attività dell'Ente e il suo rapporto con i cittadini.

Art. 2 Definizione dei contenuti della Sezione

La Sezione della trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2020-2022 costituisce parte fondamentale della programmazione, anche in considerazione della sinergia tra i due sistemi dell'anticorruzione e della trasparenza e del ruolo che la stessa riveste quale strumento di diffusione della cultura dell'integrità nonché di pilastro nella prevenzione e lotta contro il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Quale contenuto essenziale della Sezione viene definita l'organizzazione delle attività gravanti sulle strutture comunali finalizzata al rispetto degli obblighi di pubblicazione, conformemente al disposto di

. . . . : **[PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE]** :
(PTPCT)

cui all'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013. Lo schema che individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è riportato nell'Allegato.

Tali responsabilità risultano rafforzate ora dalla modifica introdotta con deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2016 nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, ove all'art. 20 co. 6 si prevede tra l'altro che ciascun dirigente è personalmente responsabile “dell’attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare dell’inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell’inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell’ufficio di appartenenza.”

Art. 3 I dati oggetto di pubblicazione ed i principali strumenti

Il Comune di Bari, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 33/2013, si è dotato di una sezione denominata “**Amministrazione trasparente**”, che rappresenta il principale strumento con cui l’Amministrazione adempie agli obblighi di pubblicità delle informazioni.

La sezione è articolata in sottosezioni di primo e secondo livello secondo lo schema di cui all’allegato 4) del presente Piano, redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 riformato dal d. lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 e dalla delibera n. 1310/2016 dell’Anac, il cui schema ha sostituito quello allegato alla deliberazione n. 50/2013 della CIVIT.

Nello schema sono indicate le seguenti informazioni, per ogni sottosezione, sia di primo che di secondo livello:

1. le disposizioni normative che rendono obbligatoria la pubblicazione e che disciplinano le modalità di aggiornamento di ogni dato oggetto di pubblicazione;
2. la denominazione del singolo obbligo ed il suo contenuto (dati da pubblicare)
3. le Ripartizioni “referenti” responsabili del coordinamento delle sottosezioni e le Strutture “competenti” all’alimentazione dei dati che detengono, immettono ed aggiornano i dati;
4. i termini per effettuare le pubblicazioni;
5. le misure organizzative interne volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi al fine di dare operatività all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti, con le relative tempistiche di attuazione;
6. note e prescrizioni tecniche.

Art. 4 Responsabile della trasparenza, Soggetti “Referenti”, Soggetti “Competenti”

4.1 Il Responsabile della trasparenza

. . . . : **[PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE]** :
(PTPCT)

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Bari è individuato nel dirigente dello Staff Controlli Interni, dott. Nicola D'Onchia, il quale riveste, all'interno dell'Amministrazione Comunale, anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Compiti principali del Responsabile della trasparenza:

- a) svolge stabilmente una attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei casi più gravi all'UPD, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) verifica l'aggiornamento della Sezione trasparenza;
- c) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

4.2 I soggetti "Referenti" ed i soggetti "Competenti" alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei dati

La presente Sezione, in continuità con il 2019, individua alcune Ripartizioni/Direzioni/Staff quali "referenti" per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello ed altre Ripartizioni/Direzioni/Staff quali "competenti" all'alimentazione dei dati, così come indicate nell'**Allegato Trasparenza – Obblighi di pubblicazione**.

I soggetti "referenti" svolgono per le sezioni di competenza, attività di collaborazione, monitoraggio, controllo ed azione diretta riguardo agli obblighi previsti, con riferimento al tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ed aggiornare.

I soggetti "referenti" si coordinano con il Responsabile della Trasparenza per l'attività di monitoraggio dei dati presenti in Amministrazione Trasparente.

Ciascun Dirigente della Ripartizione denominata "referente" per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello provvede a:

1. coordinare la sezione di riferimento ed i Dirigenti competenti all'alimentazione dei dati;
2. diramare direttive in merito;
3. monitorare e controllare il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare e da aggiornare nel rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento alle sottosezioni di primo e secondo livello, interagendo con i Dirigenti "competenti";
4. adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e dell'allegato A) della Sezione, nelle ipotesi in cui lo schema non preveda alcuna Ripartizione competente all'alimentazione

**. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

dei dati;

5. comunicare al Responsabile della Trasparenza, con cadenza semestrale ed annuale, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle sottosezioni di competenza, attraverso apposita griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza, nonché gli eventuali impedimenti e criticità per l'adempimento agli obblighi previsti.

A tal fine il Dirigente di ogni Ripartizione denominata "referente" individua una unità lavorativa che, per ogni sezione di riferimento da monitorare e controllare, vigili sul corretto e completo flusso di informazioni.

Ciascun Dirigente della Struttura denominata "competente" all'alimentazione dei dati è:

1. responsabile della elaborazione/ricezione dei dati del d. lgs. n. 33/2013, della trasmissione e pubblicazione sul portale istituzionale nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
2. responsabile della completezza, della chiarezza e dell'aggiornamento secondo la periodicità prevista dallo schema di cui all'All. 4), delle informazioni e dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al d. lgs. n. 33/2013 pertinenti alle materie ascritte alla propria competenza e previste nella presente Sezione;
4. tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione nei termini di legge anche nel caso in cui non siano pervenute direttive da parte degli Uffici Referenti;
5. coinvolto nella comunicazione ed invio della reportistica al RPCT;
6. responsabile dell'autopubblicazione dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis del decreto (obbligo di autopubblicazione che grava su tutti i dirigenti comunali in ottemperanza a disposizione del direttore generale prot. n. 226130/2018).

Con deliberazione di Giunta comunale n. 728 del 7 ottobre 2019, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23/1/2019 e della delibera Anac n. 586/2019, l'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 co. 1 lettera f) del d.lgs. 33/2013 è stata operata in capo alle figure del Direttore Generale, del Segretario generale e del Capo di Gabinetto, fermi restando gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013 - non modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 - per tutte le altre figure dirigenziali dell'Amministrazione Comunale.

4.3 Misure organizzative sugli obblighi di pubblicazione relativi agli enti controllati o partecipati.

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 e nel D. Lgs. n. 33/2013 (in breve, Decreto), così come da ultimo modificati dal D. Lgs. n. 97/2016, sono stati implementati gli strumenti di verifica periodica e di monitoraggio dell'attività degli enti e società partecipate sul rispetto

**. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

della normativa vigente, riguardo agli obblighi di pubblicazione, che sono definiti al fine di assicurare la massima trasparenza delle partecipazioni comunali.

Con riguardo alla specificità della multiforme partecipazione del Comune di Bari negli Organismi esterni per i quali sussistono gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del Decreto, il presente Piano si adegua agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

Costituisce obiettivo strategico in materia quello di semplificare gli adempimenti, per renderli congrui alle finalità individuate dalle citate Linee Guida.

Conseguentemente, il Gruppo di Lavoro, individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi, è integrato, per specifici incontri, con i dirigenti delle strutture comunali coinvolti nelle pubblicazioni di che trattasi, che potranno essere inserite nell'Allegato A (obblighi di pubblicazione), quali strutture "competenti".

L'Amministrazione Comunale avvia annualmente un censimento delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Enti Partecipati tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) inerenti quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione della adesione alla costituzione di nuovi enti/organismi partecipati e/o vigilati.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 bis comma 3, del Decreto, si considerano "attività di pubblico interesse" l'esercizio, da parte degli organismi ivi previsti, di funzioni amministrative, la prestazione di un servizio pubblico reso dall'organismo, nonché l'attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ai sensi del citato art. 2 bis, commi 2 e 3, la "compatibilità" delle disposizioni del Decreto rispetto alla tipologie di enti, ivi previste, va intesa circoscrivendola alla tipologia di attività svolta, con esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa, e comunque facendo riferimento all'allegato 1) delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1134/2017, che riporta lo schema e i contenuti della "Sezione società trasparente/amministrazione trasparente

L'individuazione dettagliata di tali attività è promossa dall'amministrazione comunale con atti di indirizzo ed appositi incontri dedicati, anche attraverso il coinvolgimento del gruppo di lavoro summenzionato.

4.4 Compiti di Pubblicazione e Vigilanza nei confronti di enti e società partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di pubblicità e trasparenza.

Al fine di dare attuazione agli adempimenti relativi alla pubblicazione e vigilanza indicati nell'oggetto del presente articolo, viene utilizzata la medesima classificazione della tipologia di enti e società partecipate riportata nell'art. 6h del presente Piano.

. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)

Per Ripartizione “referente”, così come specificato nell’All. Trasparenza, si intende la Ripartizione Responsabile di coordinamento, direttiva e controllo dei dati. La Ripartizione Enti Partecipati, quale soggetto “referente” in base alle prescrizioni contenute nel vigente PTPCT, è deputata all’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a suo carico ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D. lgs. 33/2013.

Per Ripartizione “competente”, ad integrazione di quanto specificato nell’All. Trasparenza, si intende la Ripartizione competente “ratione materiae”, con particolare riguardo all’attività di pubblico interesse svolta dall’organismo/ente/soc. di riferimento.

Ai fini della attuazione delle precedenti prescrizioni, la Ripartizione Enti Partecipati predisporrà, con il coordinamento del RPCT, le schede relative agli obblighi informativi e le indicazioni applicative alle Ripartizioni “competenti” designate.

Ai fini della classificazione sotto riportata (casi A, B, C e D), si specifica quanto segue:

-ai sensi dell’art. 22 del T.U.S.P. *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

-ai fini della individuazione delle società suddette, bisogna tener conto, per la fattispecie delle società partecipate da più soci pubblici, dell’indirizzo contenuto nella delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019, secondo cui: *“... l’indice presuntivo della situazione configurabile quale “controllo pubblico”, anche congiunto, laddove non emerga chiaramente la qualificazione societaria che possa essere desunta anche da pronunzie giurisprudenziali, è considerata la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L. 190/2012 e nel d. lgs.33/2013....”*.

Nella medesima delibera viene inoltre precisato che: *“... la società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico sarà tenuta a dimostrare sia l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria....”*.

Sempre nella delibera *de quo* viene specificato che *“... in ordine alla sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società “in house”, ... vale quanto cristallizzato nella delibera ANAC n. 1134/2017...”*.

Tanto premesso,

-con riferimento a quanto di seguito riportato, per le società di cui al caso A) Società controllate dal Comune di Bari, l’A.C. deve avviare, in materia di trasparenza, apposite intese volte ad adottare, con

**. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, posta in materia.

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di “società a controllo pubblico”, l’A.C. può promuovere l’avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l’Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

CASO A) Società “in house” e loro Controllate, Società Controllate Dirette/Indirette dal Comune di Bari.

La Ripartizione Enti Partecipati, nei confronti delle società controllate dal Comune di Bari-società partecipate-enti pubblici vigilati-enti privati in controllo pubblico, ai fini della vigilanza in materia di trasparenza, per le società/enti soggetti al proprio controllo, provvederà a:

- verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sui siti istituzionali (in “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”) di ciascuna società/ente dei dati previsti sia dal D. lgs. 33/2013 (“albero della trasparenza”) che dalla normativa anticorruzione (pubblicazione: Piano Anticorruzione-Nomina Responsabile Anticorruzione-Relazione annuale Anticorruzione Programma Trasparenza-Nomina Responsabile Trasparenza-Modello organizzativo e di Gestione ex D. lgs.231/2001 integrato con le misure minime organizzative anticorruzione-attestazione da parte dell’OIV ai sensi dell’art. 14 co. 4 lett. g) d. lgs. 150/2009.

Ai fini del corretto esercizio della suddetta attività di vigilanza, vengono uniformati e resi più accessibili gli obblighi informativi posti a carico delle società controllate dal Comune di Bari, secondo i criteri e le modalità contenute in apposite “Linee Guida”, che prevedono, in particolare, l’utilizzo di *check-list* riepilogative di monitoraggio, volte alla verifica del rispetto delle normative in materia di trasparenza ed anticorruzione da parte di codeste società, sempre comunque in conformità alle indicazioni del modello ANAC di cui all’Allegato 1 della Delibera n. 1134/2017.

CASO B) Società ed Enti/Organismi in controllo pubblico – Società partecipate ed enti privati di cui all’art. 2 bis co. 3 d. lgs. 33/2013.

Premesso che per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. m) “società a controllo pubblico”, controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal Comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, la vigilanza sull’attuazione delle misure sulla trasparenza si presume, salvo contrario accordo (secondo quanto previsto all’art. 6h del Piano), venga svolta dal soggetto previsto quale soggetto controllante o vigilante dagli statuti, per tali società/enti, la Ripartizione Enti Partecipati, provvederà a:

**. : : . : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

- verificare l'avvenuta pubblicazione, sui siti istituzionali di ciascuna società/ente, della dichiarazione di avvenuta attestazione da parte dell'OIV (Organismo indipendente di Valutazione, oppure da parte di Organismi con funzioni analoghe, istituiti all'interno di ciascuna società/ente), dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, nella sezione Amministrazione Trasparente del relativo sito web istituzionale, accertando la conformità della suddetta dichiarazione al modello allegato alla delibera che l'ANAC adotta annualmente.

Per tali Enti e/od Organismi, la Ripartizione "competente" all'erogazione di contributi o quote associative in favore degli stessi sarà tenuta a:

- 1) Fornire alla Ripartizione "referente", ai fini della corretta pubblicazione ex art. 22 comma 1 del Decreto, tutti i dati inerenti gli enti in questione;
- 2) Verificare, ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 4 dell'art. 22 del Decreto stesso e, prima dell'erogazione stessa (di quote associative, contributi alla gestione, ecc.), il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti medesimi in conformità alle vigenti norme sulla trasparenza;
- 3) Verificare/attestare per i soggetti partecipati o per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 bis comma 3 del Decreto, che l'attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione risponda alle "attività di pubblico interesse" di cui al riferimento nel PTPC del soggetto stesso (vedi rif. Linee Guida ANAC n. 1134/2017);
- 4) Aggiornare tutti i dati e le informazioni fornite in sede di censimento periodico delle partecipazioni delle partecipazioni in essere e delle loro attività.

CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) "società a partecipazione pubblica", non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, la Ripartizione Enti Partecipati, tenuto conto dei più limitati adempimenti in materia di trasparenza, provvederà alle medesime verifiche in analogia a quanto previsto dal caso B).

CASO D) Altri Enti/Organismi a partecipazione pubblica.

Fermo quanto riportato per gli Enti/Organismi di cui al caso B), secondo la classificazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 bis del D. lgs. 33/2013, in particolare:

- Riguardo agli enti privati c.d. "minori", (con bilancio inferiore a 500.000 euro, esclusi dall'applicazione del D. lgs. 33/2013), la Ripartizione designata "competente" alla raccolta dei dati stessi da parte degli enti in questione ed all'erogazione di contributi in favore degli enti medesimi, sarà tenuta, prima dell'erogazione stessa, a verificare il rispetto degli obblighi informativi da parte di tali

**. : : . : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

enti per la conseguente pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 22 comma 1) del Decreto Trasparenza da parte della Ripartizione Referente;

- Riguardo alla tipologia "Adesioni-Associazioni" (in fase di ricognizione, a seguito della procedura di censimento periodico), relativa a tutti quegli organismi non rientranti nelle tipologie di società/enti succitati, ciascuna Ripartizione competente avrà il compito di segnalare alla Ripartizione Referente l'esistenza di nuovi organismi rientranti in tale categoria, unitamente ai dati necessari appartenenti agli stessi, ai fini di una corretta classificazione, determinazione degli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi, e successiva pubblicazione dei dati relativi ai medesimi da parte della Ripartizione referente, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto.

Art. 5 Il ruolo dell'Organismo di Valutazione

L'Organismo di Valutazione:

1. verifica la coerenza tra le misure di trasparenza previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi indicati nel Piano delle Performance/Piano Dettagliato degli Obiettivi;
2. utilizza le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
3. attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 6 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi.

L'immissione dei dati e delle informazioni nelle sottosezioni di primo e secondo livello in "Amministrazione Trasparente" avviene con modalità decentrata e coordinata con i sistemi operativi già attivi presso l'amministrazione stessa.

L'attività riguarda tutti i Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza e secondo la tipologia di atti e documenti da pubblicare in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.

Nell'All. 4) sono individuate in un'apposita colonna, le misure organizzative che, in ragione alla tipologia di dati ed informazioni da pubblicare, assicurano la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure organizzative per la trasmissione dei dati sono:

- a) invio per *e-mail* alla redazione portale;
- b) immissione diretta dei dati con credenziali di accesso al portale;
- c) trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra SW locale e Portale.

**. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)**

Per ogni misura organizzativa è previsto un termine ed una modalità standard per la trasmissione ed è comunque assicurata la pubblicazione immediata dei dati mediante invio alla redazione portale via e-mail.

Art. 7 Sistema di monitoraggio

Il Responsabile della Trasparenza provvede a garantire, attraverso l'attività di monitoraggio, la regolarità del flusso informativo. A tal fine, assicura il rispetto delle scadenze previste nel Piano, la tempestività e la completezza degli aggiornamenti fornendo indicazioni e suggerimenti per la migliore chiarezza delle informazioni e per la loro piena fruibilità sia da parte dei cittadini che da parte degli operatori del Comune.

Anche nel corso dell'anno 2020, il monitoraggio ed il controllo sulle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente, sarà garantito dal Responsabile della trasparenza avvalendosi anche dello Staff Controlli Interni unitamente al gruppo di lavoro coordinato dalla stessa struttura.

Il gruppo di lavoro opera secondo le direttive del Responsabile della trasparenza e sotto il coordinamento dello Staff Controlli Interni.

Il monitoraggio delle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente è effettuato con gradualità operativa, secondo le indicazioni del Responsabile della Trasparenza, in modo da garantire, nel corso dell'anno, il costante e continuo controllo di tutte le sottosezioni presenti in Amministrazione Trasparente. A tal fine il Responsabile della Trasparenza, si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dai Dirigenti "Referenti", attraverso le griglie di rilevazione trasmesse annualmente.

Il controllo sui dati pubblicati è altresì garantito:

1. per mezzo della reportistica dei controlli successivi di legittimità;
2. in relazione al diritto di accesso civico ex art. 5 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013;
3. su segnalazioni da parte dell'Anac, dell'O.d.V. o di altro soggetto qualificato;

Art. 8 La Sezione Amministrazione Trasparente

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, nel sito web istituzionale del Comune di Bari, www.comune.bari.it, è operativa la sezione "Amministrazione Trasparente". Al suo interno sono individuate le sezioni di primo e secondo livello, nonché i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in conformità al d. lgs. n. 33/2013 secondo l'Allegato Trasparenza – Obblighi di pubblicazione.

L'Amministrazione comunale è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito

. . . . : **[PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE]** :
(PTPCT)

istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, garantendo:

- integrità;
- costante aggiornamento;
- completezza;
- tempestività;
- semplicità di consultazione;
- comprensibilità;
- omogeneità;
- facile accessibilità;
- conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione;
- indicazione della loro provenienza;
- riutilizzabilità.

I documenti e gli atti sono pubblicati per un periodo di cinque 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, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli art. 14 comma 2 e 15, comma 4 del d. lgs. n. 33/2013. Decorso dei termini, i relativi atti e documenti sono accessibili avvalendosi dell'istituto dell'accesso civico.

La pubblicazione avviene:

in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005 e riutilizzabili ai sensi del d. lgs. n. 36/2006 e d. lgs. n. 82/2005, salve le eccezioni previste per le legge;

nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al GDPR 2016/679, al d. lgs. 196/2003 e ss.mm., oltre agli atti del Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 9 Formazione

La promozione della trasparenza e della legalità necessita di iniziative formative rivolte a tutti i dipendenti dell'Amministrazione. A tal fine è stato attivato, a decorrere dall'anno 2015 ed in Convenzione con l'Università degli Studi di Bari, il programma formativo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di etica, di trasparenza, destinato al personale dipendente del Comune, con particolare riferimento a quello coinvolto, a vario titolo, nelle strutture comunali individuate come particolarmente esposte al rischio corruzione.

Il 21 novembre 2018 è stata organizzata una giornata di studio ed approfondimento dedicata a tutti i dirigenti ed al personale applicato, avente ad oggetto il "*Principio della trasparenza e sue applicazioni, ai sensi della l. 190/2012, del d. lgs. 33/2013 e del d. lgs. 97/2016*". Gli approfondimenti sono stati curati dallo stesso Responsabile della trasparenza.

Art. 10 L'accesso Civico. Il registro degli accessi.

Il nuovo sistema di prevenzione della corruzione, rafforzato da ultimo dal decreto delegato n. 97/2016, e i conseguenti atti dell'Anac (delibere n. 1309 e 1310 del 28/12/2016), considerano l'accesso civico quale principale strumento di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa non più solo finalizzata a "favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche", ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'istituto dell'accesso civico, già previsto dall'art. 5 co. 1 del decreto trasparenza del 2013, consente a chiunque (cittadini, imprese, associazioni) di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

Il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto al comma 2 dell'art. 5 del decreto trasparenza, che si aggiunge all'accesso civico cd. semplice, è destinato ad estendere il diritto di chiunque ad accedere a qualsiasi dato e documento in possesso della civica amministrazione. Gli unici limiti stabiliti sono quelli posti a salvaguardia della tutela di interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis del decreto, nonché del rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni. In attuazione del nuovo istituto, il Comune di Bari intende realizzare la conoscibilità generalizzata di dati informazioni e documenti in suo possesso, salvi i limiti di legge da interpretarsi restrittivamente (delibera Anac 1309/2016).

L'accesso civico va, dunque, tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990 (cd. accesso documentale).

L'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che il Responsabile per la trasparenza svolga funzioni di vigilanza e segnalazione degli inadempimenti, tra le quali funzioni vi è quella di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto trasparenza.

Tutti i Dirigenti comunali, per competenza ed in base alle materie loro assegnate dal funzionigramma, sono direttamente e personalmente responsabili del corretto esercizio dell'accesso civico generalizzato, con la conclusione del relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto all'accesso civico semplice la richiesta deve essere inviata al Responsabile della trasparenza, indirizzandola al seguente indirizzo mail: accessocivico@comune.bari.it. Al fine di garantire l'esercizio di tale diritto il Responsabile della trasparenza nomina un funzionario delegato, idoneo per competenza e professionalità.

Per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato la richiesta può essere inviata alternativamente:

1) alla Ripartizione o Settore comunale competente, che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

. : : : [PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE] : : : .
(PTPCT)

2) all'ufficio relazioni con il pubblico (*e mail*: urp@comune.bari.it), che inoltra immediatamente la richiesta all'ufficio detentore/competente;

3) direttamente all'archivio generale (*e mail*: archiviogenerale.comune.bari.it@pec.rupar.puglia.it);

Gli uffici comunali osservano in merito le indicazioni contenute nelle linee guida adottate dall'Anac con delibera n. 1309 del 28/12/2016.

La modulistica è pubblicata in Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti/Accesso civico.

Nella delibera n. 1309 del 28/12/2016, l'Anac definisce le linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, di cui all'art 5 co. 2 del D.gsl. 33/2013 e, al paragrafo 9, la stessa Autorità raccomanda la realizzazione e pubblicazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso e determina il contenuto del c.d. "registro degli accessi", aggiornato semestralmente.

In data 7/7/2017 si è provveduto pertanto all'inserimento del "**registro degli accessi**" del Comune di Bari nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione: Altri contenuti/Accesso civico.



Staff Controlli Interni

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2020/00049

del 28 GENNAIO 2020

**OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 27/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, lì 27/01/2020

Il responsabile

Nicola D'Onchia

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>