

2.3 – Rischi corruttivi e trasparenza

Sottosezione 2.3

Rischi corruttivi e trasparenza

Predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

INDICE

PARTE I) QUADRO GENERALE

Art. 1 Oggetto e contenuti del documento. Allegati Tecnici

Art. 2 Attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio. Modello Organizzativo

PARTE II) ANALISI DEL CONTESTO

Art. 3 Contesto esterno

Art. 4 Contesto interno

PARTE III) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 5 Valutazione del rischio

PARTE IV) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Art. 6 Le misure di prevenzione del rischio di corruzione

Art. 6.a Individuazione di strumenti regolamentari interni di prevenzione dei fenomeni corruttivi

PARTE V) MISURE GENERALI

Art. 7 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione

Art. 7.a Meccanismi di formazione delle decisioni

Art 7.b Meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività)

Art 7.c Meccanismi di controllo delle decisioni

Art. 7.d Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)

Art 7.e Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni

Art. 8 Misure generali di contrasto del rischio

Art. 8.a Obblighi di informazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione

Art. 8.b Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti

Art. 8.c Situazioni di conflitto d'interessi. Obbligo di astensione. Monitoraggio

Art. 8.d Incompatibilità ai sensi dell'art 35 bis del D. Lgs n. 165/2001. Verifiche

Art. 8.e Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi

Art. 8.f Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. *Pantouflage*.

Art. 8.g Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a norma del D. lgs. n. 39/2013. Disciplina ai sensi dell'art. 18 co. 3 del decreto.

Art. 8.h Vigilanza nei confronti di società ed enti partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di prevenzione della corruzione.

Art. 9 Rotazione del personale ordinaria e straordinaria

Art. 10 Codice di comportamento. Responsabilità disciplinare

Art. 11 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower)

Art. 12 Formazione del personale

Art. 13 Protocolli di legalità

Art. 14 Prime misure di prevenzione del rischio riciclaggio

PARTE VI) TRASPARENZA (Art. 10 d. lgs. 33/2013)

Art. 15 La trasparenza. Un principio in continua evoluzione.

Art. 16 Definizione dei contenuti della Parte VI

Art. 17 I dati oggetto di pubblicazione ed i principali strumenti

Art. 18 Responsabile della trasparenza, Soggetti "Referenti", Soggetti "Competenti"

Art. 19 Misure organizzative sugli obblighi di pubblicazione relativi agli Enti
Controllati o Partecipati

Art. 19.a Compiti di Pubblicazione e Vigilanza nei confronti di enti e società partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di pubblicità e trasparenza.

Art. 20 Il ruolo dell'Organismo di Valutazione

Art. 21 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi

Art. 22 La Sezione Amministrazione Trasparente

Art. 23 L'accesso civico. Il nuovo registro degli accessi

PARTE VII) MONITORAGGIO E RIESAME

Art. 24 Monitoraggio del sistema di prevenzione

Art. 24.a Monitoraggio della trasparenza

Art. 24.b Relazione annuale del RPCT

Art. 25 Riesame del sistema di prevenzione

Art. 26 Modalità di comunicazione e notifica

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**

PARTE I) QUADRO GENERALE

Art. 1 OGGETTO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO. ALLEGATI TECNICI.

La Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza (d'ora innanzi "Sottosezione 2.3" o documento) del PIAO è finalizzata a prevenire il rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente, con azioni di contrasto all'illegalità.

L'obiettivo è quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri costituzionali del "buon andamento" ed "imparzialità", e verificare la conformità degli atti ai principi della legge n. 190 del 2012 e dei decreti attuativi.

La Sottosezione 2.3, su proposta dal RPCT (Responsabile):

- a. individua le attribuzioni del Responsabile e degli altri attori coinvolti;
- b. evidenzia i processi ad elevato rischio di corruzione, descrivendone il diverso livello di esposizione al rischio, i Responsabili di azioni, 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 tra i soggetti che partecipano alla gestione del rischio ed il 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 e specifiche di contrasto del rischio da porre in essere specificandone tempistiche, modalità di attuazione, soggetto responsabile, modi e tempi di verifica;
- h. individua forme di monitoraggio integrato tra le altre forme di controlli interni e le misure di prevenzione, con la previsione di specifici indicatori di rischio per gli atti amministrativi connessi agli interventi PNRR/PNC;

Il sistema di gestione del rischio risulta profondamente innovato dal PNA 2019, approvato con delibera dell'[Anac n. 1064 del 13 novembre 2019](#), e dal [PNA 2022-2024](#), approvato con deliberazione del 16 novembre 2022. La presente Sottosezione è stata realizzata secondo le indicazioni e i principi ivi contenuti, ed ogni altro documento ivi richiamato.

Una corretta gestione del rischio implica l'individuazione di una metodologia capace di rilevare e valutare il grado di esposizione dell'amministrazione al rischio e di individuare specifiche misure di prevenzione contestualizzate.

La metodologia utilizzata per la programmazione delle misure è quella descritta nell'[allegato 1 al citato](#)

[PNA 2019](#), con annessa mappatura completa dei processi, che è stata implementata nel corso del 2020 e si è conclusa nel 2021 con il coinvolgimento di tutta la Struttura.

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*.

Il responsabile della misura (Responsabile di azioni) coincide con il dirigente del singolo ufficio, incaricato della generale gestione del rischio ed attuazione delle azioni di prevenzione relative all’attività amministrativa di competenza, nonché di fornire al RPCT i riscontri (almeno) semestrali necessari alle fasi di monitoraggio e riesame.

La presente Sottosezione è accompagnata da tre allegati tecnici, che individuano le fasi di gestione dei rischi rilevati per i processi del Comune di Bari, e dell’allegato Trasparenza, che programma la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati previsti come obbligatori.

Art. 2 ATTORI COINVOLTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO. MODELLO ORGANIZZATIVO.

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. 4 del 27 gennaio 2023 l’organo consiliare ha approvato i seguenti obiettivi, che costituiscono linee d’indirizzo per l’adozione e l’attuazione del presente documento.

1) Coinvolgimento degli Organi di Indirizzo nel processo di formazione delle misure di prevenzione della corruzione

Il Piano darà evidenza del processo effettivamente seguito per l’adozione del sistema di gestione del rischio di cui alla Sottosezione 2.3. Rileva, a tal fine, il necessario coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione 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 della corruzione e di implementazione della trasparenza. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte ed accompagnate da 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. Esse devono consistere in una più approfondita conoscenza sia del contesto esterno che di quello interno all’Ente.

L’obiettivo è che tutta l’attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la progressiva mappatura dei processi, anche al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La struttura perfeziona il sistema di gestione del rischio corruttivo seguendo le indicazioni metodologiche di cui all’[allegato 1](#)

[al PNA 2019-2021](#), nelle tre fasi di “analisi del contesto”, “valutazione del rischio” e “trattamento del rischio”, per come richiamate e confermate dal [PNA 2022-2024](#) approvato dal Consiglio dell’Anac il 18/11/2022. È di fondamentale importanza procedere ad una razionalizzazione delle misure specifiche in essere, nella direzione della semplificazione, riduzione ed efficacia.

3) Centralità delle misure di prevenzione del rischio

Le misure devono essere individuate, descritte 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, è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile che l’attribuzione dei compiti sia esplicitata nel Piano 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 è definito il monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione, quanto ad attività e indicatori di verifica puntuale. Tale attività, condotta sotto la vigilanza ed indirizzo del RPCT, si svolge con l’ausilio di piattaforma dedicata.

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 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 prevenzione della corruzione e all'attività di vigilanza dell'Autorità. Tale ultimo provvedimento contiene una disciplina di dettaglio della materia, già integrata nel Piano, 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 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

L’individuazione di doveri di comportamento attraverso l’adozione di un Codice di comportamento integrativo 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.

Obiettivo è quello di rendere il codice integrativo del [DPR n. 62/2013](#) adeguato alle situazioni critiche che si possono presentare all'interno dell'organizzazione comunale. Vi è uno stretto collegamento tra Codice (misure di prevenzione di carattere soggettivo) e Sottosezione Anticorruzione del Piano (misure di prevenzione di carattere oggettivo). È interesse dell'Amministrazione, in questa delicata fase socioeconomica di crisi energetica, introdurre nel codice precise indicazioni di comportamenti virtuosi da parte del personale comunale.

9) Area di rischio contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

In tale area sono 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 alla stratificazione della disciplina, anche derogatoria, introdotta dal legislatore dal 2020 ad oggi ([d.l. n. 76/2020](#), [d.l. n. 77/2021](#), [d.l. n. 4/2022](#), [d.l. n. 17/2022](#)) per l'attività di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, sopra e sotto la soglia comunitaria, sia per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia, sia per accelerare le procedure contrattuali finanziate con i fondi del PNRR/PNC, ed ai conseguenti atti d'indirizzo dell'Autorità.

10) Misure di prevenzione relative alla gestione dei fondi europei (Pon Metro e Por 2014-2020 e successiva programmazione degli interventi inseriti nella politica di coesione 2021-2027)

Risulta necessario coordinare le misure di mitigazione dei rischi di frode previste nel sistema di risk management disciplinato nei documenti europei relativi alla gestione dei fondi strutturali, con le misure di prevenzione del "rischio corruzione" di cui alla [l. 190/2012](#) e al [Piano nazionale anticorruzione](#). È opportuno pertanto programmare misure ad hoc, che in virtù del criterio del rischio residuo, a valle dell'operatività delle misure già in essere, assicurino un corretto svolgimento dei processi.

11) 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. Tali forme di consultazione di soggetti esterni portatori di interessi potranno essere avviate con un avviso pubblico sul Portale comunale.

12) Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dedicata al personale comunale

Da svolgersi coinvolgendo gli organi di vertice, gli uffici della Ripartizione Personale e quelli del RPCT, raccogliendo altresì eventuali proposte migliorative di tutti i dirigenti responsabili. Particolare considerazione dovrà essere prestata alle indicazioni contenute nel [PNA 2022](#) riguardo all'aggiornamento del personale e dei RUP coinvolti nelle procedure di affidamento.

13) Focus sui progetti inseriti nel PNRR per i quali il Comune di Bari risulta attuatore

Occorre rafforzare progressivamente l'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo ai processi nei quali si affidano e gestiscono i contratti finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del PNC.

14) Attività istruttoria tesa a rilevare e trattare i casi di conflitto d'interessi

Quale obiettivo trasversale e principio guida nella valutazione delle misure di prevenzione in essere e ai fini della loro rivisitazione per un complessivo miglioramento del sistema, teso alla semplificazione e all'efficacia delle misure stesse, occorre reingegnerizzare i processi in funzione della prevenzione dei conflitti d'interesse. È importante attuare progressivamente le misure suggerite nel [PNA 2022](#), con particolare riferimento alla parte speciale dedicata ai contratti pubblici.

15) Tracciamento dei processi con particolare riguardo a quelli ad alta discrezionalità

A tal fine è indispensabile implementare ulteriormente la digitalizzazione delle attività dell'Ente.

Giunta Comunale

La Giunta Comunale, ai sensi dell'[art. 11 del decreto 30 giugno 2022 n. 132](#), adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'[art. 6, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito con modificazioni dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#).

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile, individuato ai sensi della [legge n. 190/2012](#) con [decreto del Sindaco n. 175 del 05/08/2022](#) nel dirigente dello Staff controlli interni e internal auditing, dott. Nicola D'Onchia:

- a) predispone i contenuti del presente documento;
- b) verifica l'idoneità delle misure e la loro 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 dipendente 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 costantemente 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. Vigila affinché sia assicurata la regolare attuazione dell'accesso civico nelle due forme dell'accesso civico "semplice" e dell'accesso civico "generalizzato".

Segretario Generale

Il Segretario Generale presiede alla funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, con

il supporto di un'Unità di controllo composta dal dirigente dello Staff Controlli Interni – incaricato RPCT – ed altri quattro funzionari con specifiche e distinte professionalità. Essa si svolge sulla base di un programma annuale che contempla tra i parametri valutativi il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed è volta, tra l'altro, al monitoraggio e alla verifica partecipata della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati.

Il Segretario Generale sostituisce il RPCT in caso di sua assenza temporanea.

Organismo di valutazione

L'Organismo di Valutazione procede alla valutazione della performance di funzione dei dirigenti anche in ragione dei comportamenti organizzativi posti in essere in materia di trasparenza e anticorruzione.

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 contenuti nella Sezione 2 del PIAO (prevenzione della corruzione e performance).

Dirigenti comunali – Responsabili di azioni

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. Sono responsabili dell'attuazione delle misure previste dal Piano per le aree di rischio individuate. Ferma la loro diretta responsabilità, possono individuare un funzionario/collaboratore delegato per le operazioni attribuite all'ufficio, comunicandolo al Rpet.

In particolare, tutti i dirigenti sono "Responsabili di azioni", previste per l'ufficio di cui risultano incaricati, con le seguenti attribuzioni:

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT 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.](#));
- procedono alla completa mappatura dei processi comunali, secondo un livello di progressivo dettaglio;
- 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;
- applicano le misure generali e le misure specifiche finalizzate alla gestione del rischio di corruzione.

Dipendenti comunali

Tutti i Dipendenti osservano le misure previste e segnalano ogni eventuale situazione di illecito al proprio dirigente responsabile, all'U.P.D. e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

L'Ufficio vigila 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](#), l'Ufficio esamina le segnalazioni concernenti le violazioni del codice di comportamento integrativo e ne cura l'eventuale procedimento disciplinare. Ai sensi dell'[art. 54 del d.lgs. 165/2001](#) verifica annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Provvede altresì ad assicurare la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi dell'[art. 54 bis del d.lgs. 165/2001](#).

Struttura Tecnica Permanente

La struttura tecnica permanente, individuata nello Staff controlli interni e internal auditing, 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 per lo svolgimento delle attività di controllo successivo di regolarità.

Stakeholders

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno l'adozione del presente documento 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 17 novembre al 31 dicembre 2022](#) sul sito istituzionale <http://www.comune.bari.it> tutti i soggetti interessati sono stati invitati a trasmettere osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento del Piano. Entro la data fissata tuttavia non sono pervenute all'Ufficio proposte o osservazioni.

PARTE II) ANALISI DEL CONTESTO

Per l'analisi delle condizioni esterne ed interne, con particolare riferimento a quelle della popolazione e del territorio comunale ed a quelle della situazione del personale con riferimento agli uffici dell'Ente, ci si è avvalsi della sezione strategica del [DUP \(Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 07 novembre 2022\)](#)

Riferimento: Allegato 1 - ANALISI DEL CONTESTO: riporta la mappatura degli elementi strutturali del documento, ossia:

- le aree di rischio;
- i processi;
- la Struttura del Comune di Bari;
- il collegamento dei processi alle strutture e ai loro dirigenti responsabili

Art. 3 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno si è basata fondamentalmente sui contenuti della [Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2023-2025](#) (paragrafi 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 e 1.3).

Il coinvolgimento degli stakeholder, invitati con la pubblicazione dei canali per la partecipazione propositiva alla formazione del Piano, non ha prodotto risultati: non sono infatti pervenute all'ufficio osservazioni o suggerimenti.

L'esame delle informazioni reperibili nelle diverse banche dati ufficiali non hanno fornito ulteriori elementi per una differente perimetrazione delle aree di rischio individuate specificamente per l'Ente.

Art. 4 CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno è stata effettuata, tra l'altro, sulla scorta dell'esame delle statistiche dei casi giudiziari e dei procedimenti disciplinari, fornite anche dagli uffici della Ripartizione Personale, con le conseguenti individuazione o conferma delle aree di rischio e delle opportune misure di prevenzione in rapporto ai processi mappati.

La mappatura dei processi è aggiornata sulla scorta dei contributi dei dirigenti pervenuti alla struttura di supporto del RPCT. La completa ricognizione dei processi e delle attività comunali è stata quindi effettuata con la partecipazione delle tecnostutture dell'Ente, utilizzando per l'istruttoria tutti i documenti formalizzati anche ad altri fini. La mappatura è stata condotta secondo i principi e le indicazioni del [PNA 2019-2021](#); essa è stata avviata nel luglio 2020 (circolare RPCT prot. n. 148111/2020) e si è conclusa nel febbraio 2021. Un ulteriore aggiornamento è avvenuto in sede di monitoraggio finale relativo al PTPCT 2022-2024, con il coinvolgimento dei dirigenti responsabili.

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” utilizzando tutti i dati e le informazioni a disposizione.

Le risultanze del monitoraggio effettuato dal RPCT nel corso del 2022, 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 contestuale, finalizzata alla costruzione e razionalizzazione delle misure di prevenzione. L'implementazione della piattaforma informatica dedicata, con la partecipazione di tutti i dirigenti, ha facilitato l'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.

L'analisi del contesto interno è stata altresì incentrata sullo strumento del whistleblowing, attraverso il trattamento delle segnalazioni pervenute al Responsabile.

PARTE III) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Riferimento: **Allegato 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO: riporta il catalogo e la stima del livello dei rischi rilevati per i processi mappati. I processi presenti sono quelli per i quali è stato individuato almeno un rischio.**

Art. 5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio si è incentrata a livello di processo.

La metodologia di analisi si è basata su un approccio di tipo prudenziale alla valutazione del rischio, al fine di non sottostimarla. In questa fase del macro-processo di gestione del rischio (valutazione del rischio, seconda fase) 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 dei casi di conflitto di interessi;
- reportistica relativa ai controlli successivi di legittimità degli atti;
- analisi dei casi di richiesta di accesso civico semplice e generalizzato;
- ulteriori dati a conoscenza dell'amministrazione (es. rassegna stampa);
- 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;
- grado di discrezionalità dell'agire;
- eccesso/complessità della regolamentazione interna o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- analisi delle segnalazioni pervenute tramite il canale dedicato al whistleblowing e delle segnalazioni anonime al di fuori della stessa piattaforma dedicata;
- analisi dei casi giudiziari;
- analisi dei procedimenti disciplinari;

Nel questionario per la ponderazione del livello dei rischi (basso, medio, alto) individuati per singolo processo sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

Indicatore 1 (Rilevanza esterna) - Indicatore sul livello di interesse "esterno"

Indicatore 2 (Discrezionalità) - Indicatore sul grado di discrezionalità del decisore interno alla PA

Indicatore 3 - Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata

Indicatore 4 - Indicatore sul livello di opacità del processo decisionale

Indicatore 5 (Complessità del processo) - Indicatore sul livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio delle misure

Indicatore 6 - Indicatore sul mancato grado di attuazione delle misure di trattamento.

PARTE IV) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Riferimento: **Allegato 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO: riporta nel dettaglio la programmazione delle singole misure specifiche, individuandone indicatori e target. Elenca inoltre tutte le misure generali, trasversali agli uffici.**

Art. 6 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Le misure costituiscono il cuore della programmazione in funzione di prevenzione della corruzione amministrativa. Quelle specifiche sono state proposte dai singoli dirigenti di ogni ufficio comunale; gli stessi ne risultano responsabili (Responsabili di azioni) quanto ad attuazione e a rendicontazione nei confronti del RPCT.

Sono stati quindi 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 PTPCT degli anni precedenti, la presente Sottosezione contiene misure anticorruzione a carattere generale ed obbligatorio, trasversali a tutti i plessi dell'Ente (articoli 7 e seguenti) e misure anticorruzione a carattere specifico, individuate conformemente alle caratteristiche del Comune di Bari e sulla base della sua realtà amministrativa.

Art. 6.a 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 di organizzazione degli uffici e dei servizi e sistema integrato dei controlli interni](#), aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 975/2019, con particolare riferimento a quanto disciplinato all'art. 20, comma 6.
- [Sistema di misurazione e valutazione delle Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 730 del 14/10/2022](#) che prevede, tra i criteri per la valutazione annuale della performance di funzione dei dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione, anche i comportamenti organizzativi posti in essere per assicurare e promuovere la legittimità, regolarità, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.

- [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. Da ultimo il codice è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 87 del 16/2/2022 secondo le nuove linee guida Anac, deliberate con provvedimento [n. 177 del 19 febbraio 2020](#).
- [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.
- [Deliberazione della Giunta Comunale n. 479 del 29.07.2021](#), 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 15 giugno 2021 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.

PARTE V) MISURE GENERALI

Art. 7 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:

7.a 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);
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 dei contratti;
 - 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 numero 636 del 10 luglio 2019](#);
 - 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 alle 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 o 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);

7.b 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;

7.c Meccanismi di controllo delle decisioni.

Attuare il rispetto puntuale delle procedure previste nel [Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sistema integrato dei controlli interni](#), aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 975/2019, con particolare riferimento agli artt. 25 e 26, cui si fa rinvio.

7.d Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA).

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".

Il RASA del Comune di Bari è individuato nel dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP., giusta disposizione del Direttore Generale n. 131874 del 30/5/2017.

7.e Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni.

Al fine di monitorare le misure di contrasto del rischio, il Responsabile si avvale anche dei controlli di legittimità espletati ai sensi del [D.L. n. 174/2012](#), così come disciplinati dal Regolamento comunale sui controlli.

Sono attivi la piattaforma dedicata ai controlli sulle società partecipate, quella per i controlli e la gestione del ciclo dell'anticorruzione, nonché il sistema informatizzato di segnalazione riservata (cd. Whistleblowing) con accesso che ne permette l'utilizzo da qualsiasi dispositivo.

L'attività connessa all'attuazione degli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC è presidiata da verifiche sia nell'ambito del controllo successivo di regolarità degli atti da parte dell'Unità di controllo sia nell'ambito del controllo di gestione con specifici report di rilevazione del grado di conseguimento delle misure inserite nei cronoprogrammi.

ART. 8 MISURE GENERALI DI CONTRASTO DEL RISCHIO.

8.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 luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei procedimenti corredato dalle seguenti informazioni:
 - eventuale conclusione oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento;
 - rilevazione del tempo medio di conclusione distinto per tipologia di procedimento;
 - conclusione con un diniego;
 - sospensione dei termini per integrazione documentale;
2. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco delle procedure di affidamento per le quali ha compilato [le check-list per gli appalti di cui all'allegato 8 del PNA 2022-2024](#), con evidenza delle eventuali criticità riscontrate;
3. il dirigente dei servizi finanziari, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto.

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.

8.b 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.

8.c Situazioni di conflitto d'interessi in generale e in materia di contratti. Obbligo di astensione. Monitoraggio.

La gestione delle situazioni di conflitto d'interessi è considerata parte fondamentale della strategia della prevenzione della corruzione. Tali situazioni sono, a mente dei più importanti documenti internazionali e degli atti di indirizzo dell'Anac, il terreno di coltura dello sviamento della funzione di cura dell'interesse pubblico in atti di cattiva amministrazione.

Ai sensi dell'[art. 6 bis della L. n. 241/90](#), ogni responsabile del procedimento, titolare di POS, Dirigente 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.

Anche ai fini del monitoraggio di cui al [co. 9 lett. e\) dell'art. 1 L. 190/2012](#), i suddetti soggetti sono tenuti a dichiarare il verificarsi di una delle seguenti situazioni di conflitto:

1. l'esistenza di situazioni di interferenza, proprie o del coniuge, di parenti o affini 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](#).

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 da ultimo aggiornato con deliberazione n. 87 del 16/2/2022. La dichiarazione va raccolta e acquisita agli atti dell'ufficio anche se negativa.

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, dando atto di aver acquisito la medesima dichiarazione anche da parte del responsabile del procedimento.

Attività contrattuale (art. 42, art. 77 del d. lgs. 50 del 2016). Particolare rigore per i contratti che utilizzano i fondi PNRR e i fondi strutturali

Le disposizioni di cui all'art. 42 si applicano, sia nella fase dell'affidamento sia nella fase dell'esecuzione, a tutti i dipendenti e dirigenti comunali e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.

Il Responsabile Unico del Procedimento ex [art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.](#) rende la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi al soggetto che lo ha nominato e/o al proprio superiore gerarchico.

I componenti delle commissioni di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Gli altri dipendenti coinvolti nei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi, aggiornano la dichiarazione effettuata all'atto di insediamento nell'ufficio ove ritengano di trovarsi in una situazione di conflitto rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute.

Per i contratti che utilizzano i fondi PNRR e i fondi strutturali, in un'ottica di rafforzamento dei presidi di prevenzione, i dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscono un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento, per la verifica di assenza di conflitto d'interessi.

Tutte le dichiarazioni sopra illustrate sono indirizzate al dirigente responsabile di azione, protocollate anche in modalità massiva con riferimento al singolo procedimento e conservate agli atti del singolo ufficio.

In caso di soggetti esterni, le dichiarazioni sono rese al responsabile dell'ufficio competente alla nomina e al RUP.

Monitoraggio

Ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) il Dirigente responsabile di azioni trasmette al RPCT il report con la modulistica prevista, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza di dati dei soggetti coinvolti, evidenziando le situazioni di conflitto che sono state rilevate. Il report dovrà essere trasmesso anche in caso di assenza di dichiarazioni attestanti l'esistenza di conflitti. Nella relazione finale sono illustrate le azioni poste in essere per la risoluzione del conflitto di interessi.

Il RPCT, ferme le misure in essere a carico della Ripartizione Personale, procede ove necessario a controlli a campione in ordine alla presentazione delle dichiarazioni e alla loro veridicità.

8.d 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 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 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.

8.e 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](#) così come modificata ed integrata 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.

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.

8.f Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. *Pantouflage*.

Per *pantouflage* si intende il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. La ratio del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

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.

Quali misure di prevenzione si prevede:

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](#);
3. 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;
4. 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".

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.

Ogni violazione riscontrata da parte dei Responsabili di azioni viene comunicata tempestivamente al RPCT.

Le segnalazioni pervenute all'ufficio del RPCT, ove circostanziate, sono oggetto di verifica - attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui l'ente abbia accesso per effetto di apposite convenzioni nonché per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali - per l'eventuale comunicazione all'Anac.

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 e successiva [deliberazione del Consiglio comunale n. 108/2019](#) 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.

8.g Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a norma del D. lgs. n. 39/2013. [Delibera n. 833 del 3/8/2016](#).

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 inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità, 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 inconferibilità 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 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.

Disciplina ai sensi dell'art. 18 co. 3 del [D. lgs. n. 39/2013](#).

Nel caso in cui un organo del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni del decreto, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento degli incarichi di propria competenza 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 Vicesindaco se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dal Sindaco.

8.h 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, la presente Sottosezione 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 allo Staff 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 dello Staff Enti partecipati. Il gruppo di lavoro è individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi e composto, oltre che dal RPC e dallo Staff Enti partecipati, dai dirigenti delle strutture comunali interessate/competenti, sulla base della tipologia di attività (e delle 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 [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 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.

Lo Staff 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 programmatori 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”.

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 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, 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 condividere 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. 9 ROTAZIONE DEL PERSONALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA.

A) 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 eccedente quello previsto dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi all’art. 22 comma 6. Ciò al fine di evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione di determinate attività, generate dal fatto che lo stesso dirigente si sia occupato per lungo tempo dei medesimi procedimenti, relazionandosi sempre con gli stessi utenti o gli stessi stakeholders.

Per gli incarichi dirigenziali la rotazione è disposta secondo la seguente programmazione, definita con **l’individuazione del rischio relativo a ciascun ufficio dirigenziale**, in base al numero dei processi, ai rischi rilevati sugli stessi processi e alle conseguenti misure di prevenzione previste nel Piano. La definizione del rischio e la conseguente previsione di avvicendamento al vertice di ciascun ufficio fa riferimento all’attribuzione delle attività dell’amministrazione in capo a ciascun dirigente per come formalizzate nel funzionigramma comunale, con particolare riferimento alla distinzione tra uffici “Ripartizione” e “Settori” al loro interno.

Struttura rischio alto: 3 anni (elevabili a 5 per particolari motivi organizzativi)

Ripartizione Personale

Ripartizione Patrimonio

Ripartizione Ragioneria Generale

Ripartizione Tributi

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

Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

Ripartizione Servizi alla Persona

Ripartizione Sviluppo Economico

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Settore Lavori Pubblici e servizi connessi

Settore Sportello Unico per l'Edilizia

Struttura rischio medio: 5 anni

Municipi

Ripartizione Organi Istituzionali e Affari Generali

Ripartizione Tutela Ambiente, Igiene e Sanità

Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport

Ripartizione Innovazione tecnologica

Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari

Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Settore Interventi sul Territorio

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

Settore Polizia Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona

Settore Gestione Patrimonio ed Inventari

Struttura rischio basso: 5 anni (rinnovabili per particolari motivi organizzativi)

Strutture di Staff

Tutti gli altri Settori

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.

Resta ferma l'infungibilità derivante dall'appartenenza del dirigente a categorie o professionalità specifiche. L'infungibilità è intesa come derivante non dall'appartenenza a professionalità specifiche ma dalla circostanza che non vi siano altri dirigenti con la medesima professionalità necessaria per un determinato ufficio; quindi il dirigente titolare di specifica professionalità di una delle aree del CCNL può essere messo a capo di altra Ripartizione/altra struttura pur appartenendo a specifica professionalità dell'area; se non vi sono altri dirigenti della stessa professionalità richiesta per una data posizione/ufficio la rotazione non è applicabile in quanto quell'ufficio non può restare privo di titolare.

Per i principi di gradualità della rotazione e di continuità e buon andamento dell'attività amministrativa è di norma esclusa la simultaneità della rotazione dell'incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all'interno del medesimo ufficio.

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. 7 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 si estende al personale dipendente incardinato nelle strutture operanti nelle aree a rischio. Nel caso di posizioni non apicali o di incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente responsabile secondo le esigenze dell'ufficio, a condizione che vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e profilo in possesso di idonea professionalità. Gli incarichi relativi alla stessa posizione organizzativa non possono eccedere la durata di tre anni, rinnovabili, fatta eccezione per un ulteriore rinnovo per particolari e rilevanti cause organizzative dell'ufficio di riferimento.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati nei monitoraggi semestrali al Responsabile, che ne prende atto anche ai fini della relazione da pubblicare secondo le indicazioni dell'Anac.

B) Straordinaria (art. 16 co. 1 lett. l-quater e art. 55 ter co. 1 D. lgs. 165/2001).

In caso di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (momento in cui il soggetto viene iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p.) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, l'Amministrazione valuta se disporre, per il personale dirigenziale la revoca ed il passaggio ad altro incarico, e per il personale non dirigenziale l'assegnazione ad altro ufficio/tecnostuttura. Riguardo al coinvolgimento di un dipendente/dirigente in un procedimento

penale l'istruttoria per la rotazione è tempestivamente avviata non appena l'Amministrazione sia venuta a conoscenza, in qualsiasi modo, dell'avvio dello stesso procedimento e della ridetta iscrizione ex art. 335 del codice di procedura penale. I delitti rilevanti sono quelli previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale.

Per il personale dirigenziale il passaggio ad altro incarico è disposto dal Sindaco con decreto, su proposta del Direttore Generale.

Per il personale non dirigenziale l'assegnazione ad altro ufficio/tecnostuttura è disposta dal Direttore Generale su proposta del Direttore della Ripartizione Personale.

L'applicazione dell'istituto della rotazione straordinaria, per la quale risulta essenziale la tempestività, comporta che all'esito dell'istruttoria l'Amministrazione adotti un provvedimento motivato con il quale viene valutata la condotta "corruttiva" del dipendente ed eventualmente disposta la rotazione straordinaria.

L'adozione del citato provvedimento motivato, invece, è facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per i reati contro la p.a. di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, diversi da quelli rilevanti e sopra elencati.

Resta ferma la possibilità di adottare provvedimenti cautelari di sospensione del rapporto.

La Ripartizione Personale comunica senza indugio e puntualmente al RPCT in merito all'avvenuta attuazione della misura generale in argomento, ordinaria e straordinaria.

ART. 10 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.

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvedono ad aprire il previsto procedimento per i dipendenti che incorrono in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente documento, attivando i relativi procedimenti disciplinari e dandone notizia al RPCT.

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.

ART. 11 TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (cd. whistleblower)

Il dipendente pubblico o il dipendente di aziende fornitrici 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](#), 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 segnalazione non può essere oggetto di accesso agli atti ex [l. 241/1990](#) né di accesso civico generalizzato ex [d. lgs. 33/2013](#).

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 della presente Sottosezione.

La copertura dei dati identificativi del segnalante, mediante codifica, è assicurata con utilizzo dal 01/06/2022 della piattaforma WhistleblowingPA di Transparency International Italia, che permette di inviare segnalazioni di illeciti in maniera sicura e confidenziale, ed è raggiungibile anche in remoto e su dispositivi mobili, senza necessità di credenziali, nel pieno rispetto delle linee guida dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la [Delibera n. 469 del 9 giugno 2021](#).

Per il Comune di Bari essa è canale ufficiale per le segnalazioni. L'istruttoria condotta dal RPCT è avviata entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, ed è definita entro 60 giorni (75 giorni complessivi dalla 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. In caso di particolare complessità dell'istruttoria, laddove si renda necessario, l'Organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini previa adeguata motivazione.

Qualora, all'esito dell'istruttoria svolta, il RPCT ravvisi la presumibile fondatezza della segnalazione, trasmette una relazione delle risultanze istruttorie svolte agli organi preposti interni o alle istituzioni esterne, secondo competenza. Da tale momento l'obbligo della tutela della riservatezza grava anche sui destinatari delle risultanze istruttorie. Qualora, al contrario, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti chiaramente infondata, il RPCT archivia il procedimento.

All'avvio dell'utilizzo della piattaforma WhistleblowingPA, il Responsabile ha adottato la circolare informativa prot. 0173549/2022, indirizzata a tutti gli uffici comunali. La circolare è esplicativa delle modalità di funzionamento dell'applicativo a disposizione per le segnalazioni e delle tutele e delle garanzie del segnalante, ed un suo estratto, indicante modalità per l'utilizzo della nuova piattaforma, è pubblicato sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Bari al seguente [link](#).

La disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione comunale.

Nel corso del 2022 sono pervenute n. 6 segnalazioni, istruite nei termini previsti, delle quali una non manifestamente infondata, alla quale si è dato quindi seguito.

ART. 12 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ETICA PUBBLICA, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

La formazione in tema di prevenzione della corruzione è assicurata dalla Ripartizione Personale e pianificata con il Responsabile 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 - rinnovata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 07/04/2022 avente ad oggetto "Deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 17/03/2016 - Piano formazione del personale comunale - Rinnovo convenzioni con l'Università degli Studi di Bari ed il Politecnico di Bari: autorizzazione" - è attivo, coerentemente con le ipotesi progettuali formative elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 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.

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.

Con circolare prot. n. 0228279/2021 della Ripartizione Personale e dello Staff Controlli Interni-RPCT sono state evidenziate le modalità dei corsi destinati al personale dipendente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di etica e di trasparenza. Nel 2022 è proseguito per i dipendenti neoassunti delle annualità 2020 e 2021 uno specifico percorso formativo. Per il 2023, con nota programmatica n. 0416525/2022 è stato definito il perimetro della formazione nelle materie dell'etica pubblica, della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 13 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 di azioni, per le procedure d'appalto, 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 realizzata deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile.

ART. 14 PRIME MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO

Nell'ambito dell'avvio del sistema che prevede le misure di prevenzione del riciclaggio da adottare ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio), nel PDO 2022 è stato previsto l'obiettivo organizzativo del *Settore Fondi comunitari e programmazione economica* per la predisposizione di un regolamento o documento programmatico sull'Antiriciclaggio.

Nel corso del 2023, per le azioni di contrasto al riciclaggio, l'Amministrazione comunale intende proporre al Comando provinciale della Guardia di Finanza una collaborazione da formalizzare attraverso un protocollo d'intesa, sul modello di quello già stipulato con la Città Metropolitana di Bari relativo ai finanziamenti del PNRR, che in modo specifico avvii una collaborazione sul tema.

PARTE VI) TRASPARENZA

Riferimento: **Allegato 4 Trasparenza – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

Art. 15 LA TRASPARENZA. UN PRINCIPIO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Sono qui definite 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.

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. 16 DEFINIZIONE

La trasparenza 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 viene definita l'organizzazione delle attività gravanti sulle strutture comunali finalizzata al rispetto degli obblighi di pubblicazione, conformemente al disposto di 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 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, 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. 17 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 della 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, il suo contenuto (dati da pubblicare) e la periodicità dell'aggiornamento;
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;
6. informazioni sul monitoraggio.

Art. 18 RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, SOGGETTI “REFERENTI”, SOGGETTI “COMPETENTI”

18.1 Il Responsabile della trasparenza

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:

- a) svolge stabilmente un'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.

18.2 I soggetti “Referenti” ed i soggetti “Competenti” alla pubblicazione ed all'aggiornamento dei dati

Alcuni Responsabili sono individuati quali “referenti” per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello. Tutti i Responsabili delle strutture comunali sono individuati 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” coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nell’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 4), nelle ipotesi in cui lo schema non preveda alcuna Ripartizione competente all’alimentazione 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.

ART. 19 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 [Decreto](#), così come 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 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 Trasparenza, 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 allo Staff 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.

19.a 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. 8.h del presente documento.

Per Ripartizione "referente", così come specificato nell'Allegato Trasparenza, si intende la Ripartizione Responsabile di coordinamento, direttiva e controllo dei dati. Lo Staff Enti Partecipati, quale soggetto "referente" in base alle prescrizioni contenute nel presente documento, è deputato 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'Allegato 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, lo Staff 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 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.

Lo Staff 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, lo Staff Enti Partecipati, provvederà a:

- 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 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, lo Staff 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 enti per la conseguente pubblicazione dei dati ai sensi dell’[art. 22 comma 1\) del Decreto](#) 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. 20 IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE

L’Organismo di Valutazione:

1. Verifica la coerenza tra obiettivi di contrasto al rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance del Piao, valutando anche l’adeguatezza dei relativi indicatori;

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. 21 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 della 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.

Art. 22 LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, sul Portale, 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 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](#). Decorsi detti 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 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. 23 L'ACCESSO CIVICO. IL NUOVO REGISTRO DEGLI ACCESSI.

Il sistema di prevenzione della corruzione, rafforzato 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, estende 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). Dal 2022 anche i dati relativi all'accesso documentale sono inseriti nel registro degli accessi comunale.

[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 Responsabili di azioni, 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, al seguente indirizzo mail: accessocivico@comune.bari.it. Al fine di garantire l'esercizio di tale diritto il Responsabile della trasparenza può nominare un funzionario delegato, idoneo per competenza e professionalità.

Per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato la richiesta può essere inviata alternativamente:

- 1) alla Ripartizione/Municipio/Staff/Settore comunale competente, che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- 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.

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.

In data 30 aprile 2020 il Responsabile ha adottato in merito direttiva prot. n. 96078/20 indirizzata a tutti gli uffici comunali, riassumendo i principi consolidati, chiarendo le modalità di comunicazione e smistamento interno delle istanze ed aggiornando l'applicazione degli istituti anche secondo i principi emergenti dalla pronuncia dell'[Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2 aprile 2020](#).

A partire dal 2022 il Registro riporterà anche i dati relativi ai procedimenti di accesso ai sensi della [l. 241/1990](#).

PARTE VII) MONITORAGGIO E RIESAME

ART. 24 MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROGRAMMATE

Il monitoraggio delle azioni programmate, coinvolgenti tutti gli attori del sistema della prevenzione della corruzione in ambito comunale, è organizzato sulla base di reportistica a carico di tutti i Dirigenti Responsabili di azioni, che anche a tal fine possono individuare un funzionario/collaboratore delegato per le azioni attribuite all'ufficio, comunicandolo al Rpct.

Il monitoraggio è altresì assicurato con verifiche dirette da parte del Responsabile.

Le verifiche sono effettuate semestralmente, con relazioni e report inviati dai Responsabili di azioni, sulla base di note circolari predisposte dall'ufficio del Rpct, con il supporto della Struttura tecnica permanente. Il monitoraggio ha ad oggetto l'intera attività in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, svolta in particolare dai dirigenti responsabili. Sull'attività riportata dai Responsabili di azioni al Rpct sono svolti controlli a campione, anche al fine di verificarne efficacia e congruità.

Nel mese di luglio, con dati aggiornati al 30 giugno, il Responsabile 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 nella presente Sottosezione.

Analoga rilevazione intermedia è effettuata per verificare lo stato di attuazione delle misure generali di contrasto del rischio.

Ciascun Dirigente Responsabile di azioni, 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'aggiornamento dei rischi meritevoli di misure di prevenzione.

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 le misure specifiche di contrasto del rischio e le misure generali, obbligatorie e comuni a tutte le strutture comunali, per gli anni successivi.

A tal fine la mancata trasmissione della relazione annuale è equiparata all'omessa adozione della misura.

Il monitoraggio delle misure di contrasto del rischio è effettuato con l'utilizzo della piattaforma dedicata di gestione del ciclo dell'anticorruzione, con accesso diretto di tutti i dirigenti comunali al sistema, tramite credenziali personali.

24.a Monitoraggio della trasparenza

Il Responsabile provvede a garantire la regolarità del flusso informativo dei dati, dei provvedimenti e delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente. A tal fine, assicura il rispetto delle scadenze previste nel presente documento, 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 2023, 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, 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, si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dai Dirigenti "Referenti", attraverso le griglie di rilevazione trasmesse semestralmente.

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.

24.b Relazione annuale del RPCT

Il Responsabile redige la relazione di cui all'[art. 14 della l. 190/2012](#) che contiene riferimenti all'efficacia delle misure di prevenzione definite nella Sottosezione 2.3, 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.

ART. 25 RIESAME DELLA SEZIONE 2.3

I dati raccolti ai fini della suddetta relazione sono utilizzati anche per la fase di riesame della gestione del rischio, finalizzata alla predisposizione delle misure di prevenzione da inserire nella Sezione del nuovo PIAO, che è adottato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'aggiornamento della Sottosezione 2.3 è coordinato dal RPCT e tiene conto anche dei dati relativi al monitoraggio degli eventi di corruzione in senso lato, delle eventuali modifiche intervenute in sede di riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari, nonché delle modifiche legislative intervenute.

ART. 26 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA

Il PIAO è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

In particolare la presente Sottosezione è portata a conoscenza di tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio, all'atto dell'assunzione presso il Comune di Bari, anche tramite posta elettronica, ed è pubblicato in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione.

GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO

Le Aree di Rischio

Codice	Area di Rischio
A01	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale
A02	Aree Generali - Contratti Pubblici
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, delle spese e del patrimonio
A07	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
A08	Aree Generali - Incarichi e nomine
A09	Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house
A10	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica
A11	Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali
A12	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi
A13	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Occupazione suolo pubblico
P0002	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
P0003	Affidamento verde comunale a privati/enti
P0004	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
P0005	Gestione servizi sociali
P0006	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
P0007	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari
P0008	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
P0009	Istruttoria per le nomine dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature
P0012	Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0013	Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0014	Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0015	Controllo della qualità dei servizi pp.ll. (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0016	Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente, non gestiti secondo il modello "in house"
P0017	Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente
P0018	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
P0019	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
P0020	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
P0021	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei
P0022	Attivazione nuovi account
P0023	Gestione account esistenti
P0024	ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche
P0025	Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione, rinnovo, revoca e/o sospensione di certificati digitali)
P0026	ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale
P0027	ICT Conduzione progettuale
P0028	ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs.

Codice	Processo
	50/2016 e s.m.i
P0029	Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria
P0030	Progettazione Dell'Opera
P0031	Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica
P0032	Lavori di somma urgenza
P0033	Esecuzione dell'appalto
P0034	Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche
P0035	Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture
P0036	Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura
P0037	Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
P0038	Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture
P0039	Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi
P0040	Procedura di liquidazione delle spese
P0041	Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative
P0042	Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia rct e sua gestione
P0043	Locazioni Passive
P0044	Esecuzione sentenze e imposta di registrazione
P0045	Concessioni
P0046	Stipula contratto a seguito di procedura di gara
P0047	Custodia oggetti rinvenuti
P0048	Gestione fondi economali
P0049	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto
P0050	Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria
P0051	Custodia polizze fideiussorie
P0052	Ciclo ordine-pagamento e rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie
P0053	Ciclo ordine-pagamento
P0054	Rimborsi Ici-Imu-Tasi
P0055	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi
P0056	Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI
P0057	Rimborsi Tarsu - Tares -Tari
P0058	Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari
P0059	Imposizione tributaria TARSU TARES TARI
P0060	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente
P0061	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli
P0062	Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea
P0063	Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicità e Tosap
P0064	Imposizione fiscale pubblicità e Tosap
P0065	Ricorso/ Reclamo in mediazione
P0066	Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio
P0067	Concessione contributi ad associazioni culturali
P0068	Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali
P0069	Gestione degli Albi (operatori culturali, dei writers, ecc.)
P0071	Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)
P0072	Attivazione corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva
P0074	Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche
P0075	Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio)
P0076	Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati

Codice	Processo
P0077	Rilascio tesserini venatori
P0078	Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada
P0079	Controllo irregolarità formali atti di accertamento per violazioni al codice della Strada
P0080	Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria
P0081	Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata
P0082	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale
P0083	Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada
P0084	Accesso agli atti detenuti dalla Polizia Locale nelle varie forme
P0085	Sala operativa- gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale
P0087	Infortunistica stradale
P0088	Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale
P0089	Attività di polizia giudiziaria
P0090	Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale
P0091	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale
P0092	Coordinamento del personale in servizio c/o gli Asili Nido Comunali (a tempo indeterminato e determinato).
P0093	Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)
P0094	Servizi Orientamento Portafuturo
P0095	Pon Metro BA29– Tirocini 6 mesi
P0096	Progetto POC BA I.3.1.B “D BARI START UP” IMPRESE
P0097	Titolarità e gestione delle strutture Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali (I, II, e II Settore)
P0098	Selezione personale supplente degli asili nido e delle scuole d'infanzia
P0100	Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia
P0101	Nomina biennale componenti consigli di circolo scuole d'infanzia comunali- settori I- II-III
P0102	Iscrizioni scuole d'infanzia ed asili nido comunali
P0103	Ricostruzioni di carriera personale scuole infanzia e asili nido
P0104	Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali
P0107	Contributi scuole paritarie anche per minori disabili
P0108	Tirocini curriculari
P0109	Contributo annuale spese progetti a favore delle scuole di pertinenza comunale
P0110	Concessione in uso della Galleria SpazioGIOVANI.
P0111	Assegnazione borse di studio
P0112	Servizio educativo integrativo pomeridiano presso gli asili nido comunali a valersi su fondi PAC
P0113	Servizio di pulizie e ausiliario ordinario delle scuole d'infanzia e degli asili nido comunali, a valere sui fondi del civico bilancio
P0114	Servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche cittadine
P0115	Concessione contributi in favore di associazioni
P0116	Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale
P0117	Fornitura arredi e suppellettili nidi comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I°Grado di competenza del comune di Bari
P0118	Contributo Annuale Spese Ufficio Ex Legge 23/96 A Favore Delle Scuole Di Pertinenza Comunale
P0119	Gestione progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari attinenti le politiche educative e giovanili
P0123	Iscrizione Alunni Scuole Infanzia Comunali
P0125	Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale
P0127	Emissione Carte d'Identità, certificati ed attestati
P0128	Verifica autocertificazioni
P0130	Toponomastica, denominazioni stradali, stradario
P0132	Indagini statistiche (Programma Statistico Nazionale)
P0133	Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici

Codice	Processo
P0134	Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici
P0135	Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)
P0136	Regolamentazione dei servizi alla persona
P0137	Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti
P0138	Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico "d'impatto" e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)
P0139	Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie
P0140	Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento
P0141	Co-progettazione servizi sociali ed erogazione contributi ad enti del terzo settore
P0142	Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore
P0143	Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
P0144	Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie
P0145	Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate
P0146	Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali
P0147	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento
P0148	Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita
P0149	Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro
P0150	Autorizzazione attività di Fochino
P0151	Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi
P0152	Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente
P0153	Autorizzazione attività di pubblico spettacolo
P0154	Concessioni occupazioni di suolo pubblico
P0155	Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini
P0156	Posteggi isolati per attività di vendita
P0157	Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi
P0158	Concessioni demaniali marittime
P0159	Concessioni demaniali marittime suppletive
P0160	Controlli della commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
P0161	Permesso di costruire
P0162	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA
P0163	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
P0164	CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
P0165	Front office dello sportello unico per l'edilizia
P0166	Accesso agli atti in materia urbanistica
P0167	Segnalazione Certificata di Agibilità
P0168	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria
P0169	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
P0170	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria
P0171	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
P0172	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004
P0173	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR
P0174	Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR
P0175	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari
P0176	Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria
P0177	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 d.lgs.

Codice	Processo
	50/2016 (contratti sotto soglia)
P0178	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit
P0179	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze di condanna a carico dell'ente
P0180	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze favorevoli all'ente
P0181	Esame dei progetti e agibilità per impianti
P0182	Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti
P0183	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale
P0184	P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi
P0185	Accertamento della proprietà comunale
P0186	Erogazione contributi ex L.R. 4/94
P0187	Cessione del credito in materia urbanistica
P0188	Assegnazione aree PIP
P0189	Assegnazione aree E.R.P.
P0190	Rilascio certificati di destinazione Urbanistica
P0191	Rilascio verbali di allineamento urbanistico
P0192	Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli
P0193	Accordi di Programma
P0194	Procedimenti di localizzazione di Opere pubbliche di interesse statale
P0195	Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana
P0196	VAS procedimenti di competenza comunale
P0197	Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale
P0198	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali
P0199	Autorizzazioni ambientali / sanitarie
P0200	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
P0201	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
P0202	Parco naturale regionale lama balice
P0203	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali
P0204	Controllo del randagismo
P0205	Coordinamento Settori IVOP
P0206	Programmazione di appalti di opere pubbliche - Direzione
P0207	Commissioni comunali (Pareri Tecnici IVOP)
P0208	Monitoraggio e certificazione programmi finanziati con Fondi Europei
P0209	Decentramento tecnico per concessione suolo pubblico
P0210	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)
P0211	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)
P0212	Pareri e verifiche (Sett. UU.PP.)
P0213	Piani e regolamenti per la mobilità
P0214	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.
P0215	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.
P0216	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.
P0217	Mobility Manager - Sett. UU.PP.
P0218	Ordinanze circolazione stradale
P0219	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)
P0220	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)
P0221	Pareri e verifiche (Sett. UU.SS.)
P0222	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)
P0223	Consegna aree cimiteriali
P0224	Energy Manager
P0225	Programmazione e progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
P0226	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
P0227	Pareri e verifiche su progetti di opere di urbanizzazione
P0228	Pareri per occupazione di suolo pubblico (Sett. GIARDINI)
P0229	Supporto tecnico per affidamenti di aree comunali
P0230	Abbattimenti di alberi in ambito privato

Codice	Processo
P0231	Gestione contratto Bari Multiservizi S.p.A. (Sett. GIARDINI)
P0232	Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)
P0233	Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)
P0234	Pareri e verifiche (Sett. TERRITORIO)
P0235	Progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati (a scomputo di oneri di urbanizzazione ovvero nell'ambito di programmi e piani edilizi ovvero in caso di realizzazione di opere mediante strumenti di partenariato pubblico)
P0236	Interventi su edilizia pericolante
P0237	Demolizione di immobili abusivi
P0238	Consegna aree demaniali marittime
P0239	Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)
P0240	Classificazione Strade Comunali
P0241	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti
P0242	Concessioni cimiteriali
P0243	Affidamento a terzi degli immobili confiscati
P0244	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali
P0245	Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.
P0246	Sdemanializzazioni
P0247	Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi
P0248	Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune
P0249	Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente
P0250	Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica
P0251	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica
P0252	Predisposizione lista riscossione fitti
P0253	Gestione sanatorie ex lege immobili ERP
P0254	Gestione decadenze ex lege immobili ERP
P0255	Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa
P0256	Gestione bando contributo alloggiativo
P0257	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)
P0258	Idoneità alloggiativa
P0259	Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)
P0260	Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario
P0261	Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89
P0262	Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP
P0263	Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.
P0264	Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016
P0265	Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP
P0270	Elaborazione regolamentazione accesso e progressione carriera. Ordinamento professionale.
P0271	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
P0281	Contenzioso in materia di reclutamento di personale
P0282	Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale
P0283	Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia
P0284	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
P0285	Mutamento profilo professionale del dipendente
P0288	Produzione Certificato di Servizio del dipendente
P0289	Adozione atti di macro-organizzazione in materia di personale
P0293	Contenzioso del personale in servizio in materia di pubblico impiego
P0294	Trattamento Pensionistico Personale Comunale
P0296	Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)

Codice	Processo
P0297	Prestiti personali ai dipendenti
P0304	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
P0307	Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti
P0309	Quantificazione costo orario personale per rendicontazione progetti
P0310	Campagne di comunicazione, di sensibilizzazione, di pubblica utilità
P0311	Immagine istituzionale dell'Ente
P0312	CMR Citizens' Relationship Management
P0313	Coordinamento Front e Back
P0314	Passaggio di proprietà di beni mobili: Servizio di Autenticazione degli atti
P0315	Partecipazione a Fiere ed Eventi
P0316	Grandi Eventi
P0317	Riprese Cinematografiche
P0318	Sponsorizzazioni
P0319	Coordinamento tra uffici
P0320	Logistica
P0321	Servizio di Fatturazione Elettronica – Gestione del Software FattPaBari
P0322	Gestione del SW Protocollo Unico Informatico
P0323	Gestione della corrispondenza interna ed esterna all'Ente mediante l'uso della Casella di Posta Elettronica Certificata Generale (PEC) e della posta elettronica ordinaria del Comune di Bari
P0324	Servizio di Affrancatura e Spedizione di posta dell'Ente all'esterno
P0325	Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di deposito
P0326	Gestione Albo pretorio on line (art. 32 l. 69/2009)
P0327	Aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle varie corti (l. 287/1951)
P0328	Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze
P0329	Gestione cartelle esattoriali dell'agenzia entrate - riscossione
P0330	Esame della condizione degli eletti
P0331	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato
P0332	Oneri per permessi retribuiti
P0333	Corresponsione gettoni di presenza
P0334	Nomina Collegio Revisori dei Conti
P0335	Organizzazione conferenze stampa e redazione dei relativi comunicati
P0336	Organizzazione, produzione e gestione rassegna stampa quotidiana
P0337	Portale istituzionale: gestione contenuti informativi
P0338	Portale istituzionale: monitoraggio contenuti
P0339	Portale istituzionale/Municipio: formazione interna utilizzo CMS
P0340	Richiesta automezzo
P0341	Assegnazione temporanea vetture
P0342	Manutenzione mezzi
P0343	Rifornimento carburante
P0344	Buoni lavaggio
P0345	Buoni taxi
P0346	Richiesta informative privacy
P0347	Pareri relativi alla privacy
P0348	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa
P0349	Patrocini
P0350	Quote associative
P0351	Missioni
P0352	Cerimoniale
P0353	Eventi istituzionali
P0354	Relazioni esterne
P0355	Ufficio LGBTQI
P0356	Osservatorio sul decentramento amministrativo
P0357	Conferenza dei Presidenti dei Municipi
P0358	Predisposizione e approvazione PDO
P0359	Controllo strategico
P0360	Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti

Codice	Processo
P0361	Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POCMetro
P0362	Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro
P0363	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
P0364	Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro
P0365	Liquidazione e pagamento servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
P0366	Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei
P0367	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE
P368	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
P369	Nuova trasparenza amministrativa
P370	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunali
P371	Controllo di gestione
P372	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi
P373	Condono edilizio
P374	Rette asili nido
P375	Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"
P376	Raccolta, Elaborazione ed archiviazione dati relativi alla situazione scuole di competenza del Comune di Bari
P377	Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari
P378	Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili
P379	Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari
P381	Promozione diritto allo studio: fornitura libri di testo agli iscritti alle scuole primarie e secondarie, di I e II grado
P383	Organizzazione e gestione del servizio di refezione presso le scuole d'infanzia e degli asili nido comunali
P386	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 -ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1)
P388	Concessione Contributi nell'ambito degli interventi emergenziali Covid19
P390	Assistenza specialistica in favore degli alunni non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole di competenza Comunale
P391	Gestione del contenzioso dell'Ente
P392	Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione e attuazione adempimenti in materia di Trasparenza da parte delle società controllate dall'Ente
P393	Erogazioni economiche ai dipendenti ed adempimenti fiscali
P394	Reclutamento personale dipendente (Concorso pubblico, tempo determinato, mobilità, collocamento, lavoro interinale, categorie protette)
P395	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, patologia per causa di servizio, assegni familiari...)
P396	PNRR - NODO VERDE
P397	PNC - COSTASUD
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	Rotazione del personale
PG009	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. Interventi sul Territorio

Struttura

Rip. Servizi alla Persona

Sett. Servizi Sociali

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

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

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
Tutte	Tutti i dirigenti	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

Struttura	Responsabile	Processo
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
		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

Collegamento processi specifici – Strutture Comunali

Struttura	Responsabile	Processo
Municipio 1	Lorusso Roberta	Affidamento verde comunale a privati/enti
	Lorusso Roberta	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
	Lorusso Roberta	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
	Lorusso Roberta	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
	Lorusso Roberta	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
	Lorusso Roberta	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
	Lorusso Roberta	Gestione servizi sociali
	Lorusso Roberta	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Roberta	Occupazione suolo pubblico
Municipio 2	Ravallese Umberto	Affidamento verde comunale a privati/enti
	Ravallese Umberto	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
	Ravallese Umberto	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
	Ravallese Umberto	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
	Ravallese Umberto	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
	Ravallese Umberto	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
	Ravallese Umberto	Gestione servizi sociali
	Ravallese Umberto	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
	Ravallese Umberto	Occupazione suolo pubblico
Municipio 3	Catanese Francesco	Affidamento verde comunale a privati/enti
	Catanese Francesco	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
	Catanese Francesco	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
	Catanese Francesco	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
	Catanese Francesco	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
	Catanese Francesco	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
	Catanese Francesco	Gestione servizi sociali
	Catanese Francesco	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
	Catanese Francesco	Occupazione suolo pubblico

Struttura	Responsabile	Processo
Municipio 4	Cazzolla Luciana	Affidamento verde comunale a privati/enti
	Cazzolla Luciana	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
	Cazzolla Luciana	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
	Cazzolla Luciana	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
	Cazzolla Luciana	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
	Cazzolla Luciana	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
	Cazzolla Luciana	Gestione servizi sociali
	Cazzolla Luciana	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
	Cazzolla Luciana	Occupazione suolo pubblico
Municipio 5	Ferrara Nicola	Affidamento verde comunale a privati/enti
	Ferrara Nicola	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
	Ferrara Nicola	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
	Ferrara Nicola	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
	Ferrara Nicola	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
	Ferrara Nicola	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
	Ferrara Nicola	Gestione servizi sociali
	Ferrara Nicola	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
	Ferrara Nicola	Occupazione suolo pubblico
Rip. Corpo di Polizia Municipale e	Palumbo Michele	Accesso agli atti detenuti dalla

Struttura	Responsabile	Processo
Protezione Civile		Polizia Locale nelle varie forme
	Palumbo Michele	Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada
	Palumbo Michele	Controllo irregolarità formali atti di accertamento per violazioni al codice della Strada
	Palumbo Michele	Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada
	Palumbo Michele	Infortunistica stradale
	Palumbo Michele	Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale
	Palumbo Michele	Sala operativa- gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale
	Palumbo Michele	Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale
Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Lupelli Marisa	Attivazione corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva
	Lupelli Marisa	Concessione contributi ad associazioni culturali
	Lupelli Marisa	Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche
	Lupelli Marisa	Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali
	Lupelli Marisa	Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati
	Lupelli Marisa	Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)
	Lupelli Marisa	Gestione degli Albi (operatori culturali, dei writers, ecc.)
	Lupelli Marisa	Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino,

Struttura	Responsabile	Processo
		Campo scuola Bellavista, Campi San Pio
	Lupelli Marisa	Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio
	Lupelli Marisa	Rilascio tesserini venatori
Rip. Enti partecipati e Fondi Comunitari	Nitti Vito	Istruttoria per le nomine dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature
	Nitti Vito	Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente
	Nitti Vito	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
	Nitti Vito	Controllo della qualità dei servizi pp.ll. (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente, non gestiti secondo il modello "in house"
	Nitti Vito	Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari
	Nitti Vito	Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione e attuazione adempimenti in materia di Trasparenza da parte delle società controllate dall'Ente

Struttura	Responsabile	Processo
Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche	Laricchia Claudio	Commissioni comunali (Pareri Tecnici IVOP)
	Laricchia Claudio	Coordinamento Settori IVOP
	Laricchia Claudio	Decentramento tecnico per concessione suolo pubblico
	Laricchia Claudio	Monitoraggio e certificazione programmi finanziati con Fondi Europei
	Laricchia Claudio	Programmazione di appalti di opere pubbliche - Direzione
Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Rizzo Ilaria	Attivazione nuovi account
	Rizzo Ilaria	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei
	Rizzo Ilaria	Gestione account esistenti
	Rizzo Ilaria	ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
	Rizzo Ilaria	ICT Conduzione progettuale
	Rizzo Ilaria	ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale
	Rizzo Ilaria	ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche
	Rizzo Ilaria	Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione, rinnovo, revoca e/o sospensione di certificati digitali)
Rip. Patrimonio	Ceglie Giuseppe	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica
	Ceglie Giuseppe	Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica
	Ceglie Giuseppe	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)
	Ceglie Giuseppe	Gestione bando contributo alloggiativo

Struttura	Responsabile	Processo
	Ceglie Giuseppe	Gestione decadenze ex lege immobili ERP
	Ceglie Giuseppe	Gestione sanatorie ex lege immobili ERP
	Ceglie Giuseppe	Idoneità alloggiativa
	Ceglie Giuseppe	Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa
	Ceglie Giuseppe	Predisposizione lista riscossione fitti
	Ceglie Giuseppe	Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)
Rip. Personale	Partipilo Giancarlo	Adozione atti di macro-organizzazione in materia di personale
	Partipilo Giancarlo	Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia
	Partipilo Giancarlo	Contenzioso del personale in servizio in materia di pubblico impiego
	Partipilo Giancarlo	Contenzioso in materia di reclutamento di personale
	Partipilo Giancarlo	Elaborazione regolamentazione accesso e progressione carriera. Ordinamento professionale.
	Partipilo Giancarlo	Erogazioni economiche ai dipendenti ed adempimenti fiscali
	Partipilo Giancarlo	Mutamento profilo professionale del dipendente
	Partipilo Giancarlo	Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)
	Partipilo Giancarlo	Prestiti personali ai dipendenti
	Partipilo Giancarlo	Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, patologia per causa di servizio, assegni familiari...)

Struttura	Responsabile	Processo
	Partipilo Giancarlo	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
	Partipilo Giancarlo	Produzione Certificato di Servizio del dipendente
	Partipilo Giancarlo	Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti
	Partipilo Giancarlo	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
	Partipilo Giancarlo	Quantificazione costo orario personale per rendicontazione progetti
	Partipilo Giancarlo	Reclutamento personale dipendente (Concorso pubblico, tempo determinato, mobilità, collocamento, lavoro interinale, categorie protette)
	Partipilo Giancarlo	Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale
	Partipilo Giancarlo	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
	Partipilo Giancarlo	Trattamento Pensionistico Personale Comunale
Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro	Lorusso Roberta	Iscrizioni scuole d'infanzia ed asili nido comunali
	Lorusso Roberta	Raccolta, Elaborazione ed archiviazione dati relativi alla situazione scuole di competenza del Comune di Bari
	Lorusso Roberta	Servizio educativo integrativo pomeridiano presso gli asili nido comunali a valersi su fondi PAC
	Lorusso Roberta	Organizzazione e gestione del servizio di refezione presso le scuole d'infanzia e degli asili nido comunali
	Lorusso Roberta	Assegnazione borse di studio
	Lorusso Roberta	Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Roberta	Assistenza specialistica in favore degli alunni non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole di competenza Comunale
	Lorusso Roberta	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 -ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1)
	Lorusso Roberta	Concessione Contributi nell'ambito degli interventi emergenziali Covid19
	Lorusso Roberta	Concessione contributi in favore di associazioni
	Lorusso Roberta	Concessione in uso della Galleria SpazioGIOVANI.
	Lorusso Roberta	Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali
	Lorusso Roberta	Contributi scuole paritarie anche per minori disabili
	Lorusso Roberta	Contributo annuale spese progetti a favore delle scuole di pertinenza comunale
	Lorusso Roberta	Contributo Annuale Spese Ufficio Ex Legge 23/96 A Favore Delle Scuole Di Pertinenza Comunale
	Lorusso Roberta	Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari
	Lorusso Roberta	Coordinamento del personale in servizio c/o gli Asili Nido Comunali (a tempo indeterminato e determinato).
	Lorusso Roberta	Fornitura arredi e suppellettili nidi comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I°Grado di competenza del comune di Bari
	Lorusso Roberta	Promozione diritto allo studio: fornitura libri di testo agli iscritti alle scuole primarie e secondarie, di I e II grado

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Roberta	Nomina biennale componenti consigli di circolo scuole d'infanzia comunali- settori I-II-III
	Lorusso Roberta	Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"
	Lorusso Roberta	Gestione progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari attinenti le politiche educative e giovanili
	Lorusso Roberta	Rette asili nido
	Lorusso Roberta	Ricostruzioni di carriera personale scuole infanzia e asili nido
	Lorusso Roberta	Selezione personale supplente degli asili nido e delle scuole d'infanzia
	Lorusso Roberta	Servizio di pulizie e ausiliario ordinario delle scuole d'infanzia e degli asili nido comunali, a valere sui fondi del civico bilancio
	Lorusso Roberta	Servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche cittadine
	Lorusso Roberta	Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale
	Lorusso Roberta	Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari
	Lorusso Roberta	Tirocini curriculari
	Lorusso Roberta	Titolarità e gestione delle strutture Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali (I, II, e II Settore)
	Lorusso Roberta	Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia
	Lorusso Roberta	Pon Metro BA29– Tirocini 6 mesi

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Roberta	Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)
	Lorusso Roberta	Progetto POC_BA_I.3.1.B "D_BARI START UP" IMPRESE
	Lorusso Roberta	Servizi Orientamento Portafuturo
Rip. Ragioneria Generale	Ninni Giuseppe	Ciclo ordine-pagamento e rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie
	Ninni Giuseppe	Custodia polizze fideiussorie
	Ninni Giuseppe	Custodia oggetti rinvenuti
	Ninni Giuseppe	Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria
	Ninni Giuseppe	Gestione fondi economici
	Ninni Giuseppe	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto
Rip. Segreteria Generale	Rizzo Ilaria	Partecipazione a Fiere ed Eventi
	Rizzo Ilaria	Aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle varie corti (l. 287/1951)
	Rizzo Ilaria	Campagne di comunicazione, di sensibilizzazione, di pubblica utilità
	Rizzo Ilaria	Cerimoniale
	Rizzo Ilaria	CMR Citizens' Relationship Management
	Rizzo Ilaria	Conferenza dei Presidenti dei Municipi
	Rizzo Ilaria	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato
	Rizzo Ilaria	Coordinamento Front e Back
	Rizzo Ilaria	Corresponsione gettoni di presenza
	Rizzo Ilaria	Coordinamento tra uffici

Struttura	Responsabile	Processo
	Rizzo Ilaria	Grandi Eventi
	Rizzo Ilaria	Logistica
	Rizzo Ilaria	Riprese Cinematografiche
	Rizzo Ilaria	Sponsorizzazioni
	Rizzo Ilaria	Esame della condizione degli eletti
	Rizzo Ilaria	Eventi istituzionali
	Rizzo Ilaria	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa
	Rizzo Ilaria	Gestione Albo pretorio on line (art. 32 l. 69/2009)
	Rizzo Ilaria	Gestione cartelle esattoriali dell'agenzia entrate - riscossione
	Rizzo Ilaria	Gestione del SW Protocollo Unico Informatico
	Rizzo Ilaria	Gestione della corrispondenza interna ed esterna all'Ente mediante l'uso della Casella di Posta Elettronica Certificata Generale (PEC) e della posta elettronica ordinaria del Comune di Bari
	Rizzo Ilaria	Immagine istituzionale dell'Ente
	Rizzo Ilaria	Missioni
	Rizzo Ilaria	Nomina Collegio Revisori dei Conti
	Rizzo Ilaria	Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze
	Rizzo Ilaria	Oneri per permessi retribuiti
	Rizzo Ilaria	Osservatorio sul decentramento amministrativo
	Rizzo Ilaria	Passaggio di proprietà di beni mobili: Servizio di Autenticazione degli atti
	Rizzo Ilaria	Patrocini
	Rizzo Ilaria	Quote associative

Struttura	Responsabile	Processo
	Rizzo Ilaria	Relazioni esterne
	Rizzo Ilaria	Servizio di Affrancatura e Spedizione di posta dell'Ente all'esterno
	Rizzo Ilaria	Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di deposito
	Rizzo Ilaria	Organizzazione conferenze stampa e redazione dei relativi comunicati
	Rizzo Ilaria	Organizzazione, produzione e gestione rassegna stampa quotidiana
	Rizzo Ilaria	Portale istituzionale: monitoraggio contenuti
	Rizzo Ilaria	Assegnazione temporanea vetture
	Rizzo Ilaria	Buoni lavaggio
	Rizzo Ilaria	Buoni taxi
	Rizzo Ilaria	Manutenzione mezzi
	Rizzo Ilaria	Pareri relativi alla privacy
	Rizzo Ilaria	Richiesta automezzo
	Rizzo Ilaria	Richiesta informative privacy
	Rizzo Ilaria	Rifornimento carburante
	Rizzo Ilaria	Portale istituzionale: gestione contenuti informativi
	Rizzo Ilaria	Portale istituzionale/Municipio: formazione interna utilizzo CMS
	Rizzo Ilaria	Servizio di Fatturazione Elettronica – Gestione del Software FattPaBari
	Rizzo Ilaria	Ufficio LGBTQI
Rip. Servizi alla Persona	Amodio Annarita	Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie
	Amodio Annarita	Co-progettazione servizi sociali ed

Struttura	Responsabile	Processo
		erogazione contributi ad enti del terzo settore
	Amodio Annarita	Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)
	Amodio Annarita	Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore
	Amodio Annarita	Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico “d’impatto” e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)
	Amodio Annarita	Regolamentazione dei servizi alla persona
Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici	Cirillo Rosalba	Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici
	Cirillo Rosalba	Emissione Carte d'Identità, certificati ed attestati
	Cirillo Rosalba	Indagini statistiche (Programma Statistico Nazionale)
	Cirillo Rosalba	Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici
	Cirillo Rosalba	Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale
	Cirillo Rosalba	Toponomastica, denominazioni stradali, stradario
	Cirillo Rosalba	Verifica autocertificazioni
Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.	Nardulli Pierina	Esecuzione sentenze e imposta di registrazione
	Nardulli Pierina	Locazioni Passive
	Nardulli Pierina	Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia rct e sua gestione
	Nardulli Pierina	Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative

Struttura	Responsabile	Processo
	Nardulli Pierina	Concessioni
	Nardulli Pierina	Esecuzione dell'appalto
	Nardulli Pierina	Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi
	Nardulli Pierina	Procedura di liquidazione delle spese
	Nardulli Pierina	Stipula contratto a seguito di procedura di gara
	Nardulli Pierina	Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura
	Nardulli Pierina	Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture
	Nardulli Pierina	Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture
Rip. Sviluppo Economico	Marchillo Mario	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento
	Marchillo Mario	Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali
	Marchillo Mario	Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate
	Marchillo Mario	Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie
	Marchillo Mario	Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita
	Marchillo Mario	Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Struttura	Responsabile	Processo
	Marchillo Mario	Autorizzazione attività di Fochino
	Marchillo Mario	Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro
	Marchillo Mario	Autorizzazione attività di pubblico spettacolo
	Marchillo Mario	Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini
	Marchillo Mario	Concessioni occupazioni di suolo pubblico
	Marchillo Mario	Concessioni demaniali marittime
	Marchillo Mario	Concessioni demaniali marittime suppletive
	Marchillo Mario	Controlli della commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
	Marchillo Mario	Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi
	Marchillo Mario	Posteggi isolati per attività di vendita
	Marchillo Mario	Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente
	Marchillo Mario	Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi
Rip. Tributi	Ninni Giuseppe	Imposizione fiscale pubblicità e Tosap
	Ninni Giuseppe	Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI
	Ninni Giuseppe	Imposizione tributaria TARSU TARES TARI
	Ninni Giuseppe	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi
	Ninni Giuseppe	Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari
	Ninni Giuseppe	Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria

Struttura	Responsabile	Processo
		temporanea
	Ninni Giuseppe	Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicità e Tosap
	Ninni Giuseppe	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente
	Ninni Giuseppe	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli
	Ninni Giuseppe	Rimborsi Tarsu - Tares -Tari
	Ninni Giuseppe	Rimborsi Ici-Imu-Tasi
Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Nitti Vito	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali
	Nitti Vito	Autorizzazioni ambientali / sanitarie
	Nitti Vito	Controllo del randagismo
	Nitti Vito	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali
	Nitti Vito	Parco naturale regionale lama balice
	Nitti Vito	Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale
	Nitti Vito	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
	Nitti Vito	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Colacicco Pompeo	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Colacicco Pompeo	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
	Colacicco Pompeo	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Struttura	Responsabile	Processo
	Colacicco Pompeo	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit
	Colacicco Pompeo	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze di condanna a carico dell'ente
	Colacicco Pompeo	PNC - COSTASUD
	Colacicco Pompeo	PNRR - NODO VERDE
	Colacicco Pompeo	Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria
Sett. Contenzioso-Affari Generali	Abbracciavento Giuseppe	Ricorso/ Reclamo in mediazione
Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa	Nardulli Pierina	Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche
Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica	Valentini Valentino	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
	Valentini Valentino	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari
Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari	Ceglie Giuseppe	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti
	Ceglie Giuseppe	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali
	Ceglie Giuseppe	Affidamento a terzi degli immobili confiscati
	Ceglie Giuseppe	Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)
	Ceglie Giuseppe	Classificazione Strade Comunali
	Ceglie Giuseppe	Concessioni cimiteriali
	Ceglie Giuseppe	Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente
	Ceglie Giuseppe	Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.

Struttura	Responsabile	Processo
	Ceglie Giuseppe	Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi
	Ceglie Giuseppe	Sdemanializzazioni
	Ceglie Giuseppe	Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune
Sett. Giardini	Traversa Erminia	Programmazione e progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Abbattimenti di alberi in ambito privato
	Traversa Erminia	Gestione contratto Bari Multiservizi S.p.A. (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Pareri e verifiche su progetti di opere di urbanizzazione
	Traversa Erminia	Pareri per occupazione di suolo pubblico (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Supporto tecnico per affidamenti di aree comunali
Sett. Impegni e Mandati	Luciannatelli Pietro	Ciclo ordine-pagamento
Sett. Interventi sul Territorio	Laricchia Claudio	Consegna aree demaniali marittime
	Laricchia Claudio	Demolizione di immobili abusivi
	Laricchia Claudio	Interventi su edilizia pericolante
	Laricchia Claudio	Pareri e verifiche (Sett. TERRITORIO)
	Laricchia Claudio	Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)
	Laricchia Claudio	Progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati (a scomputo di oneri di urbanizzazione ovvero nell'ambito di programmi e piani edilizi ovvero in caso di realizzazione di opere mediante strumenti di partenariato pubblico)

Struttura	Responsabile	Processo
	Laricchia Claudio	Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)
Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Valla Anna	Lavori di somma urgenza
	Valla Anna	Esecuzione dell'appalto
	Valla Anna	Progettazione Dell'Opera
	Valla Anna	Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria
	Valla Anna	Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica
	Valla Anna	Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
Sett. Manutenzione Alloggi	Grasso Pietro	Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016
	Grasso Pietro	Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.
	Grasso Pietro	Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP
	Grasso Pietro	Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario
	Grasso Pietro	Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89
	Grasso Pietro	Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP
Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà	Di Piero Maria Cristina	Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti

Struttura	Responsabile	Processo
Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004
	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR
	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria
	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
	Vella Anna	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Vella Anna	Accordi di Programma
	Vella Anna	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria
	Vella Anna	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
	Vella Anna	Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR
	Vella Anna	Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana
	Vella Anna	Procedimenti di localizzazione di Opere pubbliche di interesse statale
	Vella Anna	Rilascio certificati di destinazione Urbanistica
	Vella Anna	Rilascio verbali di allineamento urbanistico
	Vella Anna	Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli

Struttura	Responsabile	Processo
	Vella Anna	VAS procedimenti di competenza comunale
Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona	Cassano Michele	Attività di polizia giudiziaria
	Cassano Michele	Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria
	Cassano Michele	Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata
Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata	Lorusso Giuseppe	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale
	Lorusso Giuseppe	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale
Sett. Servizi Sociali	Bivacco Vito	Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento
Sett. Sportello Unico per l'Edilizia	Colacicco Pompeo	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi
	Colacicco Pompeo	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Colacicco Pompeo	CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
	Colacicco Pompeo	Condono edilizio
	Colacicco Pompeo	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale
	Colacicco Pompeo	Esame dei progetti e agibilità per impianti
	Colacicco Pompeo	Front office dello sportello unico per l'edilizia
	Colacicco Pompeo	Permesso di costruire
	Colacicco Pompeo	Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti
	Colacicco Pompeo	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)

Struttura	Responsabile	Processo
	Colacicco Pompeo	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA
	Colacicco Pompeo	Segnalazione Certificata di Agibilità
Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici	Colacicco Pompeo	Accertamento della proprietà comunale
	Colacicco Pompeo	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Colacicco Pompeo	Assegnazione aree E.R.P.
	Colacicco Pompeo	Assegnazione aree PIP
	Colacicco Pompeo	Cessione del credito in materia urbanistica
	Colacicco Pompeo	Erogazione contributi ex L.R. 4/94
	Colacicco Pompeo	P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi
Sett. Urbanizzazioni Primarie	Laricchia Claudio	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Mobility Manager - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Ordinanze circolazione stradale
	Laricchia Claudio	Pareri e verifiche (Sett. UU.PP.)
	Laricchia Claudio	Piani e regolamenti per la mobilità
	Laricchia Claudio	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)
	Laricchia Claudio	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)
Sett. Urbanizzazioni Secondarie	Laricchia Claudio	Consegna aree cimiteriali
	Laricchia Claudio	Energy Manager
	Laricchia Claudio	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)

Struttura	Responsabile	Processo
	Laricchia Claudio	Pareri e verifiche (Sett. UU.SS.)
	Laricchia Claudio	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)
	Laricchia Claudio	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)
Staff Autorità Urbana	Lupelli Marisa	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro
	Lupelli Marisa	Liquidazione e pagamento servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POCMetro
	Lupelli Marisa	Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro
	Lupelli Marisa	Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei
Staff Controlli Interni ed Internal Auditing	D'Onchia Nicola	Controllo di gestione
	D'Onchia Nicola	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunali
	D'Onchia Nicola	Nuova trasparenza amministrativa
	D'Onchia Nicola	Piano triennale per la prevenzione della corruzione
Staff Direzione Generale	Amodio Annarita	Controllo strategico
	Amodio Annarita	Predisposizione e approvazione PDO
	Amodio Annarita	Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti
Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo -	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente

Struttura	Responsabile	Processo
Demografici)		
Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)	Baldi Alessandra	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente

GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CATALOGO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La stima del livello di rischio è stata operata secondo le tecniche indicate nell'all. 1 al PNA 2019 ed utilizzando un questionario costruito sui key risk indicator – indicatori di stima del livello di rischio – suggeriti nello stesso documento. Non sono quindi riportati i processi specifici per i quali la struttura non ha individuato rischi.

Ai rischi collegati ai processi generali/trasversali (v. all. 1 e 3), cui già la legge attribuisce misure di mitigazione del rischio (es. astensione in caso di conflitto d'interessi, monitoraggio per quanto attiene ai tempi del procedimento) è stato uniformemente attribuito un rischio medio. I processi generali non sono quindi riportati, per maggiore agilità del documento

I Rischi

Codice	Rischio
R0001	Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali
R0002	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto
R0003	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali
R0004	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite
R0005	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi
R0007	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza
R0008	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente
R0009	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti
R0010	Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni
R0012	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti
R0015	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente
R0016	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni
R0017	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini
R0018	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio
R0019	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste
R0020	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti
R0021	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente
R0022	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste
R0023	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)
R0024	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza
R0025	Alterazione delle graduatorie

Codice	Rischio
R0026	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio
R0027	Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento
R0028	Elevazione di contravvenzioni in situazione di conflitto di interessi
R0029	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo
R0030	Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata
R0031	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati
R0032	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento
R0033	Mancata riscossione dei canoni concessori
R0034	Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali
R0035	Mancato aggiornamento delle liste elettorali
R0036	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria
R0038	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto
R0039	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati
R0042	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0043	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti
R0045	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento
R0046	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile
R0047	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture
R0048	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti
R0049	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale
R0051	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016
R0052	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento
R0054	Mancato aggiornamento di registri e banche dati
R0055	Errata progettazione dei servizi offerti dalla P.A. ai cittadini
R0056	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici
R0057	Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli
R0058	Scarso controllo del servizio di competenza prestato al Comune di Bari
R0059	Non adeguata verifica delle autocertificazioni
R0061	Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo
R0062	Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripiamento
R0063	Scarso controllo di regolarità della spesa relativa ai fondi europei
R0064	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0065	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente
R0066	Scarso controllo dell'impatto strategico
R0068	Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto
R0069	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti
R0070	Errata analisi della reportistica prevista dai regolamenti interni
R0071	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house
R0072	Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari
R0075	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi
R0076	Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)
R0077	Omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale
R0078	Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office
R0080	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche
R0081	Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento
R0082	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
R0084	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana
R0085	Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini

Codice	Rischio
R0086	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse
R0087	Superamento dei termini nel procedimento di notifica a mezzo messi comunali
R0090	Scarsa vigilanza su attuazione dei Regolamenti aziendali in materia di gestione personale, incarichi e gare
R0091	Errato controllo dei relativi rendiconti annuali delle partecipate dell'Ente per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripiamento
R0092	Scarso controllo dei presupposti per la liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi dei ss.pp.ll. e per l'erogazione dei contributi agli organismi partecipati
R0093	Mancato aggiornamento delle informazioni ambientali pubblicate
R0094	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo
R0095	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi
R0100	Scarso controllo sulle tempistiche ed eventuale latenza e obsolescenza dei provvedimenti
R0101	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza
R0102	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione
R0103	Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti
R0104	Dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico
R0105	Mancato rispetto da parte di soggetti terzi di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e dal Si.Ge.Co del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e lavori e per la realizzazione delle opere
R0106	Mancato rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali
R0107	Mancato rispetto da parte di soggetti terzi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e lavori.
R0108	Mancato rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di realizzazione dell'opera e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali.
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 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 inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale

Valutazione del rischio per Processo/Struttura

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
080-Rip. Segreteria Generale	Aree di Rischio Specifico - Demografici , Anagrafe e Servizi Elettorali	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Esame della condizione degli eletti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1	Basso
		Portale istituzionale:	Disomogeneità dei servizi	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Gestione dei Servizi	monitoraggio contenuti	forniti ai cittadini		
	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze	Superamento dei termini nel procedimento di notifica a mezzo messi comunali	1.5	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Sponsorizzazioni	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Oneri per permessi retribuiti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Nomina Collegio Revisori dei Conti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
086-Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente	Scarso controllo dei presupposti per la liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi dei ss.pp.ll. e per l'erogazione dei contributi agli organismi partecipati	1	Basso
		Controllo della qualità dei servizi pp.ll. (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	1.5	Medio
		Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	2.5	Alto
		Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	1.17	Basso
		Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente,	Errato controllo dei relativi rendiconti annuali delle partecipate dell'Ente per	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		non gestiti secondo il modello "in house"	rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento		
		Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione e attuazione adempimenti in materia di Trasparenza da parte delle società controllate dall'Ente	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza	1.5	Medio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Istruttoria per le nomine dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.50	Medio
090-Rip. Personale	Aree Generali - Acquisizioni e gestione del personale	Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	1.33	Basso
		Erogazioni economiche ai dipendenti ed adempimenti fiscali	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1	Basso
		Prestiti personali ai dipendenti	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso
		Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, patologia per causa di servizio, assegni familiari...)	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.17	Basso
			Dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	1.5	Medio
		Reclutamento personale dipendente (Concorso pubblico, tempo determinato, mobilità, collocamento, lavoro interinale, categorie protette)	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	2.5	Alto
			Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	1.5	Medio
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			completezza della documentazione		
			Alterazione delle graduatorie	1.5	Medio
		Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.33	Basso
		Trattamento Pensionistico Personale Comunale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1	Basso
120-Rip. Patrimonio	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
		Predisposizione lista riscossione fitti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2.5	Alto
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	2.5	Alto
			Mancata riscossione dei canoni concessori	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1	Basso
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
		Gestione decadenze ex lege immobili ERP	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1	Basso
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
		Gestione sanatorie ex lege immobili ERP	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	2.5	Alto
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.5	Alto
			Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5	Alto
		Gestione bando contributo alloggiativo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione		
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1	Basso
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Idoneità alloggiativa	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.17	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.17	Basso
	121-Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti	Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni				2.5	Alto
Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1	Basso
			Affidamento a terzi degli immobili confiscati	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.33
		Affidamento a terzi degli immobili confiscati	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.33	Basso
			Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.33	Basso
			Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67
		Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della		1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			completezza della documentazione		
		Classificazione Strade Comunali	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
		Concessioni cimiteriali	Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali	1.5	Medio
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.67	Medio
		Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1	Basso
			Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1	Basso
		Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1	Basso
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
		Sdemanializzazioni	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1	Basso
		Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
125-Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale	Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	1.33	Basso
			Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.67	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1.83	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2.5	Alto
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del	1.17	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			concorrente		
			Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.5	Medio
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.5	Medio
		ICT Conduzione progettuale	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	2.5	Alto
			Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.83	Medio
			Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	Medio
			Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	1.67	Medio
		ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2	Medio
			Scarso controllo dell'impatto strategico	1.5	Medio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.83	Medio
130-Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	PNC - COSTASUD	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.5	Medio
			Mancato rispetto da parte di soggetti terzi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e lavori.	1.5	Medio
			Mancato rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali	1.5	Medio
			Mancato rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di realizzazione dell'opera e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali.	1.5	Medio
		PNRR - NODO VERDE	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.5	Medio
			Mancato rispetto da parte di soggetti terzi di quanto previsto dal Codice dei	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accesso agli atti in materia urbanistica	Contratti pubblici e dal Si.Ge.Co del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e lavori e per la realizzazione delle opere		
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	3	Alto
			Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	2	Medio
		Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.33	Basso
			Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.5	Medio
		Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari	1.67	Medio
			Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria	1.67	Medio
		Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit	1.67	Medio
			Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.5	Medio
			Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.5	Medio
131- Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accordi di Programma	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.17	Basso
		Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
		Rilascio verbali di allineamento urbanistico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1	Basso
		Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata			
		Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Rilascio certificati di destinazione Urbanistica	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1	Basso
132- Sett. Sportello Unico per l'Edilizia	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistici edilizi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	2.5	Alto
		Accesso agli atti in materia urbanistica	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	3	Alto
			Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	2	Medio
		CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		Condono edilizio	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2.5	Alto
		Front office dello sportello unico per l'edilizia	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
		Permesso di costruire	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	1	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.67	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esame dei progetti e agibilità per impianti	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
		Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti	Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	2	Medio
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.5	Medio
		Segnalazione Certificata di Agibilità	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	2	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	2	Medio
133-Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accesso agli atti in materia urbanistica	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1	Basso
		Assegnazione aree E.R.P.	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
		Assegnazione aree PIP	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
		P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento della proprietà comunale	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione contributi ex L.R. 4/94	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.33	Basso
140-Rip. Ragioneria Generale	Aree Generali - Contratti Pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		del contratto di appalto	completezza della documentazione		
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo ordine-pagamento e rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.33	Basso
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.33	Basso
		Gestione fondi economici	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
142-Sett. Impegni e Mandati	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo ordine-pagamento	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.33	Basso
150-Rip. Tributi	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
		Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
		Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicità e Tosap	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
		Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	1	Basso
		Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
		Rimborsi Ici-Imu-Tasi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
		Rimborsi Tarsu - Tares -Tari	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Imposizione fiscale pubblicità e Tosap	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	2.5	Alto
		Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	2.5	Alto
		Imposizione tributaria TARSU TARES TARI	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	1.33	Basso
152-Sett. Contenzioso-Affari Generali	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Ricorso/ Reclamo in mediazione	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
160-Rip. Stazione Unica Appaltante,	Aree Generali - Contratti	Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
Contratti e Gestione LL.PP.	Pubblici	rct e sua gestione	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.5	Alto
			Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.83	Medio
		Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
		Esecuzione dell'appalto	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	2.5	Alto
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	1.33	Basso
		Stipula contratto a seguito di procedura di gara	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.83	Medio
		Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
			Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.33	Basso
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.67	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
		Esecuzione sentenze e imposta di registrazione	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
		Locazioni Passive	Disomogeneità delle informazioni fornite a	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			fronte delle medesime richieste		
		Procedura di liquidazione delle spese	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.33	Basso
162-Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Aree Generali - Contratti Pubblici	Esecuzione dell'appalto	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.67	Medio
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	2	Medio
		Lavori di somma urgenza	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.83	Medio
		Progettazione Dell'Opera	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.5	Medio
		Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
164-Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.83	Medio
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.67	Medio
170-Staff Direzione Generale	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Controllo strategico	Scarso controllo dell'impatto strategico	1	Basso
		Predisposizione e approvazione PDO	Scarso controllo dell'impatto strategico	1.33	Basso
		Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti	Errata analisi della reportistica prevista dai regolamenti interni	1	Basso
171-Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
172-Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio -	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)					
173-Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
174-Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
176-Staff Autorità Urbana	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
		Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro	Scarso controllo di regolarità della spesa relativa ai fondi europei	1	Basso
		Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POCMetro	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1.17	Basso
		Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
		Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1	Basso
188-Sett. Urbanizzazioni Primarie	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
		Ordinanze circolazione stradale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.33	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso
		Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett.	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		UU.PP.)	Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.17	Basso
190-Sett. Giardini	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Pareri per occupazione di suolo pubblico (Sett. GIARDINI)	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Gestione contratto Bari Multiservizi S.p.A. (Sett. GIARDINI)	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Programmazione e progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso
		Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abbattimenti di alberi in ambito privato	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
191-Sett. Urbanizzazioni Secondarie	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Consegna aree cimiteriali	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso
		Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)	Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
197-Sett. Interventi sul Territorio	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Demolizione di immobili abusivi	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	2.5	Alto
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	2.5	Alto
		Interventi su edilizia pericolante	Scarso controllo sulle tempistiche ed eventuale latenza e obsolescenza dei provvedimenti	2	Medio
			Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati (a scomputo di oneri di urbanizzazione ovvero nell'ambito di programmi e piani edilizi ovvero in caso di realizzazione di opere mediante strumenti di partenariato pubblico)	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	2	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1	Basso
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
		Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso
200-Rip. Servizi alla Persona	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Regolamentazione dei servizi alla persona	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso
		Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)	Scarso controllo dell'impatto strategico	1.33	Basso
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.17	Basso
		Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico "d'impatto" e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)	Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Co-progettazione servizi sociali ed erogazione contributi ad enti del terzo settore	Errata progettazione dei servizi offerti dalla P.A. ai cittadini	1.5	Medio
		Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
201-Sett. Servizi Sociali	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
202-Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
210-Rip. Politiche Educative e Giovanili	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	Selezione personale supplente degli asili nido e delle scuole d'infanzia	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		Servizio educativo integrativo pomeridiano presso gli asili nido comunali a valersi su fondi PAC	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.83	Medio
		Gestione progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari attinenti le politiche educative e giovanili	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.83	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Organizzazione e gestione del servizio di refezione presso le scuole d'infanzia e	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		degli asili nido comunali			
		Fornitura arredi e suppellettili nidi comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I° Grado di competenza del comune di Bari	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Servizio di pulizie e ausiliario ordinario delle scuole d'infanzia e degli asili nido comunali, a valere sui fondi del civico bilancio	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.5	Medio
		Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"	Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	1.33	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assegnazione borse di studio	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	1.83	Medio
		Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 - ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.83	Medio
		Concessione contributi in favore di associazioni	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1.83	Medio
		Contributi scuole paritarie anche per minori disabili	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.67	Medio
		Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
		Promozione diritto allo studio: fornitura libri di testo agli iscritti alle scuole primarie e secondarie, di I e II grado	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera	Rette asili nido	Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle	1.67	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		perdite/ripiamento		
		Pon Metro BA29–Tirocini 6 mesi	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.17	Basso
		Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Progetto POC BA_I.3.1.B “D_BARI START UP” IMPRESE	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.17	Basso
		Servizi Orientamento Portafuturo	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1.17	Basso
		Iscrizioni scuole d'infanzia ed asili nido comunali	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.67	Medio
220-Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Sala operativa-gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2.17	Medio
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti detenuti dalla Polizia Locale, nelle varie forme	Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	1.83	Medio
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	2	Medio
		Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	2	Medio
		Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada	Elevazione di contravvenzioni in situazione di conflitto di interessi	2.5	Alto
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
		Infortunistica stradale	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.83	Medio
			Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di	2	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			front-office		
		Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
		Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale	Omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	2	Medio
			Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.83	Medio
228-Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	2.5	Alto
			Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	2.5	Alto
			Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	2.5	Alto
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	2	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.83	Medio
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.83	Medio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
			Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	2	Medio
232-Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	2	Medio
		Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	2.5	Alto
			Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	2.5	Alto
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
		Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata	Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)	1.67	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.83	Medio
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.83	Medio
235-Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Attivazione corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	1	Basso
		Gestione degli Albi (operatori culturali, dei writers, ecc.)	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione contributi ad associazioni culturali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
			Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1.83	Medio
		Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati	Mancata riscossione dei canoni concessori	2.5	Alto
		Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso
		Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio)	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	2.5	Alto
		Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio	Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.33	Basso
250-Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali	Mancato aggiornamento delle informazioni ambientali pubblicate	1.17	Basso
		Autorizzazioni ambientali / sanitarie	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Controllo del randagismo	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1.33	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.33	Basso
	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Parco naturale regionale lama balice	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.17	Basso
260-Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici	Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Emissione Carte d'Identità, certificati ed attestati	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	2.17	Medio
			Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	2.17	Medio
		Indagini statistiche (Programma Statistico Nazionale)	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	1.5	Medio
		Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	2.5	Alto
			Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso
		Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale	Mancato aggiornamento delle liste elettorali	1.67	Medio
			Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2	Medio
		Toponomastica, denominazioni stradali, stradario	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	1.67	Medio
		Verifica autocertificazioni	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.83	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	2.5	Alto
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.17	Basso
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			documentazione		
263-Rip. Sviluppo Economico	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli della 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 della competente commissione di vigilanza	2	Medio
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione attività di Fochino	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			documentazione		
		Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Autorizzazione attività di pubblico spettacolo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Concessioni occupazioni di suolo pubblico	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Concessioni demaniali marittime	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Concessioni demaniali marittime suppletive	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Posteggi isolati per attività di vendita	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
320-Sett. Manutenzione Alloggi	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
		Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.83	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.83	Medio
		Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	2	Medio
		Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.33	Basso
323-Sett. Fondi Comunitari e Programmazione e Economica	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	1.33	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei	Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	1.33	Basso
401-Municipio 1	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento verde comunale a privati/enti	Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	1.17	Basso
		Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1	Basso
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.17	Basso
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
			Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	1.17	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	1.17	Basso
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
		Occupazione suolo pubblico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
			Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
402-Municipio 2	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento verde comunale a privati/enti	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.33	Basso
		Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1	Basso
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
		Occupazione suolo pubblico	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1	Basso
403-Municipio 3	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento verde comunale a privati/enti	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.33	Basso
		Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1	Basso
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree	Concessioni palestre	Alterazione della scelta a	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	scolastiche alle associazioni sportive	causa di interferenze illecite		
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
		Occupazione suolo pubblico	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1	Basso
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	2	Medio
404-Municipio 4	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento verde comunale a privati/enti	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1.5	Medio
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	2	Medio
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	2	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
			Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.83	Medio
			Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	1.5	Medio
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Scarso controllo del servizio di competenza prestato al Comune di Bari	1.67	Medio
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.67	Medio
		Occupazione suolo pubblico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
405-Municipio 5	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento verde comunale a privati/enti	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	1.5	Medio
		Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.67	Medio
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.67	Medio
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
			Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.67	Medio
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.67	Medio
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.67	Medio
			Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.83	Medio
		Occupazione suolo pubblico	Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	1.67	Medio

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La tabella seguente riporta il catalogo delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Con riferimento a ciascun processo mappato, si è proceduto alla rilevazione di eventuali rischi e per i processi interessati sono stati individuati gli interventi, la tempistica, i responsabili, gli indicatori utili alla verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere specifico adottate dagli uffici e convalidate dal Responsabile.

Sono altresì riportate le misure di carattere generale/trasversale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dal Piano nazionale anticorruzione.

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori
M0004	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti per appalti suddivisi in lotti
M0005	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione
M0007	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0008	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati
M0009	Monitoraggio sul rispetto delle circolari ministeriali che regolano la materia elettorale
M0012	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto
M0013	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali
M0014	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati
M0015	Monitoraggio sulla qualità e la precisione dei verbali di ispezione
M0017	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende
M0018	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli interni alla struttura
M0019	Corretta gestione degli avvisi pubblici per il convenzionamento delle strutture residenziali per l'Area minori
M0021	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività
M0022	Definizione di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse
M0023	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione
M0024	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze
M0025	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze
M0026	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati

Codice	Misura
M0027	Verifiche successive sulla regolarità dell'attribuzione del contributo
M0028	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo
M0029	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità
M0030	Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi
M0032	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio
M0035	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore
M0037	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso alle strutture convenzionate
M0040	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo
M0041	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo
M0042	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche
M0043	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante
M0044	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione da utilizzare per il controllo
M0046	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
M0047	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
M0051	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica
M0052	Implementazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico
M0054	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione
M0056	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento
M0059	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara
M0060	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità delle opportunità per i cittadini
M0066	Compilazione di una griglia di verifica della conformità alle norme del "ciclo di gestione del rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate
M0068	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione nel conferimento di incarichi professionali

Codice	Misura
	e di consulenza
M0069	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi
M0070	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
M0071	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi
M0072	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer satisfaction"
M0073	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara
M0075	Aggiornamento della metodologia operativa per l'effettuazione dei controlli per le Aree afferenti i Servizi alla Persona
M0076	Prevenzione e controllo delle anomalie e degli errori durante il processo di produzione statistica
M0077	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016
M0078	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione per tipologia di procedimento
M0079	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento
M0080	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione di tutte le pratiche
M0082	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica
M0083	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.
M0085	Aggiornamento delle procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso agli atti del Settore
M0086	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare
M0087	Verifica dell'aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento comunale
M0090	Acquisizione di tutte le proposte progettuali coerenti con la programmazione strategica
M0091	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica con utilizzo del Mepa al fine di selezionare gli operatori
M0095	Controllo a campione sul rispetto dei requisiti di legge in base a iscrizione anagrafica, cancellazione per irreperibilità e variazione di indirizzo
M0096	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati da soggetti esterni
M0098	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post
M0105	Monitoraggio e pubblicazione nell'apposita sezione del portale istituzionale delle Deliberazioni

Codice	Misura
	di Consiglio Comunale, appositamente individuate dagli uffici, aventi carattere generale, astratto o programmatico, quali adozione/modifica di Regolamenti, Piano Regolatore generale, Tributi locali e analoghe
M0107	Verifica dei diritti di segreteria versati e conseguente determinazione di accertamento in entrata
M0109	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali
M0114	Ferma l'attuazione dei livelli di verifica da parte dei soggetti: istruttore, responsabile del procedimento, POS e dirigente, definizione del provvedimento finale sottoposta alla valutazione di un comitato tecnico interno composto da vari dipendenti della ripartizione competente in materia
M0116	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati
M0118	Monitoraggio insussistenza ipotesi conflitto di interesse nel corso delle sedute di Giunta Comunale
M0119	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale
M0120	Supervisione e coordinamento degli uffici comunali al fine di elaborare la relazione sul controllo strategico
M0121	Invio report alla Corte Dei Conti
M0122	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
M0123	Valutazione in equipe delle istanze di accesso ai servizi del settore osservatorio
M0124	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti
M0125	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la selezione delle istanze a cura degli incaricati
M0126	Acquisizione di reporting periodico per monitoraggio e verifica su aggiornamento regolamenti e procedure adottate
M0127	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Trasparenza
M0128	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di Gestione
M0129	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo sull'andamento economico-finanziario
M0130	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni
M0131	Reporting annuale di rendicontazione dei controlli sulle aziende partecipate non gestite secondo il modello "in house"
M0132	Verifica della trasmissione delle attestazione di regolare esecuzione su fatture e di regolare pubblicazione su contributi
M0133	Segnalazione ai competenti RUP della rilevanza di un costante monitoraggio dei finanziamenti pubblici, concessi per la realizzazione di opere pubbliche, e delle relative modalità di riscossione

Codice	Misura
M0134	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA
M0135	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze
M0136	Ciclo del monitoraggio della pubblicazione delle informazioni ambientali
M0137	Compilazione schede preimpostate per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa
M0138	Implementazione dello scambio di informazioni tra organi coinvolti e dell'utilizzo di strumenti a disposizione delle strutture di supporto
M0140	Monitoraggio periodico interno al settore (con cadenza trimestrale) dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento
M0141	Predisposizione di scheda-Check List in funzione di scadenziario per l'adozione tempestiva dei provvedimenti
M0142	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione dei candidati
M0143	Diffusione e compilazione della check list resa disponibile dall'ANAC e prevista dal PNA 2022
M0144	Sottoscrizione di atto d'obbligo con terzi per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto nel rispetto delle normative vigenti e per la realizzazione delle opere
M0145	Sottoscrizione di disciplinare con terzi per l'attuazione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti
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 di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG009	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale

Municipio 1

Responsabile: Lorusso Roberta

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
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.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	100%

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli interni alla struttura	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
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.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%
Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione per tipologia di procedimento	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio periodico reporting dei tempi di evasione per tipologia di procedimento	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Municipio 2

Responsabile: Ravalles Umberto

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Municipio 3

Responsabile: Catanese Francesco

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
			zione	one	

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Municipio 4

Responsabile: Cazzolla Luciana

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	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, Piano Regolatore generale, Tributi locali e analoghe	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo del servizio di competenza prestato al Comune di Bari	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
per disincentivare i concorrenti	pubblicare per aumentare la visibilità delle opportunità per i cittadini	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità delle opportunità per i cittadini	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
			comunicazione/pubblicazione	comunicazione/pubblicazione	
Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	Verifiche successive sulla regolarità dell'attribuzione del contributo	Numero controlli effettuati su numero contributi attribuiti	Numero controlli effettuati su numero contributi attribuiti	Numero controlli effettuati su numero contributi attribuiti	100%
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero pratiche/istanze	Numero controlli effettuati su numero pratiche/istanze	Numero controlli effettuati su numero pratiche/istanze	100%

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	100%

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	100%

Municipio 5

Responsabile: Ferrara Nicola

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Monitoraggio sulla qualità e la precisione dei verbali di ispezione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Valutazione dei candidati	Definizione dei criteri per	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
priva di corretti parametri prestabiliti	la valutazione dei progetti e relativi pesi	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	

Processo : Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	100%
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Responsabile: Palumbo Michele

Processo : Accesso agli atti detenuti dalla Polizia Locale nelle varie forme

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazi	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	Verifica dei diritti di segreteria versati e conseguente determinazione di accertamento in entrata	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Elevazione di contravvenzioni in situazione di conflitto di interessi	Definizione di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Infortunistica stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	Prevenzione e controllo delle anomalie e degli errori durante il processo di produzione statistica	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'attivazione di tutte le pratiche	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Sala operativa- gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Inadeguatezza delle	Definizione dei criteri di	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
Omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%

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

Responsabile: Lupelli Marisa

Processo : Attivazione corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	100%

Processo : Concessione contributi ad associazioni culturali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	sì/no

Processo : Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata riscossione dei canoni concessori	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione degli Albi (operatori culturali, dei writers, ecc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle	Controllo sulle auto-	Numero controlli effettuati su	Numero controlli	Numero controlli effettuati	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
autocertificazioni	dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	su numero procedimenti/interventi	

Processo : Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari

Responsabile: Nitti Vito

Processo : Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo dei presupposti per la liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi dei ss.pp.ll. e per la erogazione dei contributi agli organismi partecipati	Verifica della trasmissione delle attestazioni di regolare esecuzione su fatture e di regolare pubblicazione su contributi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Controllo della qualità dei servizi pp.ll. (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer satisfaction"	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di Gestione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo sull'andamento economico-finanziario	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente, non gestiti secondo il modello "in house"

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Errato controllo dei relativi rendiconti annuali delle partecipate dell'Ente per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento	Reporting annuale di rendicontazione dei controlli sulle aziende partecipate non gestite secondo il modello "in house"	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Istruttoria per le nomine dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la selezione delle istanze a cura degli incaricati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione e attuazione adempimenti in materia di Trasparenza da parte delle società controllate dall'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza	Acquisizione di reporting periodico per monitoraggio e verifica su aggiornamento regolamenti e procedure adottate	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Trasparenza	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Scarso controllo e scarsa	Compilazione di una	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza	griglia di verifica della conformità alle norme del "ciclo di gestione del rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	

Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC

Responsabile: Rizzo Ilaria

Processo : Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	per l'istruttoria e la definizione del procedimento	comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Processo : ICT Condizione progettuale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
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	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti per appalti suddivisi in lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Inadeguatezza della programmazione, erronea	Individuazione di best practice	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta	Verifica adozione/attuazione	Verifica adozione/attuazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	(standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no
Scarso controllo dell'impatto strategico	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Patrimonio

Responsabile: Ceglie Giuseppe

Processo : Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%

Processo : Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%

Processo : Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
documentazione					

Processo : Gestione bando contributo alloggiativo

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Gestione decadenze ex lege immobili ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione sanatorie ex lege immobili ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Idoneità alloggiativa

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la selezione delle istanze a cura degli incaricati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/richieste	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/richieste	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/richieste	100%

Processo : Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Discrezionalità dell'intervento a parità di	Definizione criteri oggettivi e predeterminati	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
condizioni	per la valutazione delle istanze	di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Predisposizione lista riscossione fitti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancata riscossione dei canoni concessori	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%

Processo : Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle	Definizione criteri oggettivi e predeterminati	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
richieste	per la valutazione delle istanze	di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Rip. Personale
Responsabile: Partipilo Giancarlo

Processo : Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Erogazioni economiche ai dipendenti ed adempimenti fiscali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Prestiti personali ai dipendenti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso alle strutture convenzionate	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, patologia per causa di servizio, assegni familiari...)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Dichiarazioni mendaci al fine di ottenere un beneficio economico	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati da soggetti esterni	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati da soggetti esterni	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Reclutamento personale dipendente (Concorso pubblico, tempo determinato, mobilità, collocamento, lavoro interinale, categorie protette)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	valutazione dei candidati	di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
Alterazione delle graduatorie	Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione dei candidati	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Trattamento Pensionistico Personale Comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

Responsabile: Lorusso Roberta

Processo : Organizzazione e gestione del servizio di refezione presso le scuole d'infanzia e degli asili nido comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Assegnazione borse di studio

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 -ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB

AZIONE 9.7.1)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessione contributi in favore di associazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento	Numero istruttorie vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	100%

Processo : Contributi scuole paritarie anche per minori disabili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Fornitura arredi e suppellettili nidi comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I°Grado di competenza del comune di Bari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Promozione diritto allo studio: fornitura libri di testo agli iscritti alle scuole primarie e secondarie, di I e II grado

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	sì/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	definizione del procedimento		comunicazione/pubblicazione	comunicazione/pubblicazione	

Processo : Iscrizioni scuole d'infanzia ed asili nido comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	100%
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	si/no

Processo : Gestione progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari attinenti le politiche educative e giovanili

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Verifiche successive sulla regolarità dell'attribuzione del contributo	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Rette asili nido

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento	Implementazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Selezione personale supplente degli asili nido e delle scuole d'infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle graduatorie	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Servizio di pulizie e ausiliario ordinario delle scuole d'infanzia e degli asili nido comunali, a valere sui fondi del civico bilancio

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Servizio educativo integrativo pomeridiano presso gli asili nido comunali a valersi su fondi PAC

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole	Individuazione del	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Processo : Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento	Numero istruttorie vistrate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie vistrate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie vistrate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	100%
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
della concorrenza	collaboratori	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	

Processo : Trasferimenti e assegnazione l^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Pon Metro BA29– Tirocini 6 mesi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Progetto POC_BA_I.3.1.B “D_BARI START UP” IMPRESE

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Servizi Orientamento Portafuturo

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Ragioneria Generale

Responsabile: Ninni Giuseppe

Processo : Ciclo ordine-pagamento e rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione fondi economici

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	collaboratori Verifiche successive sulla regolarità dell'attribuzione del contributo	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	100%
		Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	

Processo : Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Segreteria Generale

Responsabile: Rizzo Ilaria

Processo : Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Esame della condizione degli eletti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Monitoraggio insussistenza ipotesi conflitto di interesse nel corso delle sedute di Giunta Comunale	Autodichiarazioni verificate su autodichiarazioni raccolte	Autodichiarazioni verificate su autodichiarazioni raccolte	Autodichiarazioni verificate su autodichiarazioni raccolte	100%

Processo : Nomina Collegio Revisori dei Conti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Portale istituzionale: monitoraggio contenuti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	100%

Processo : Sponsorizzazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Superamento dei termini nel procedimento di notifica a mezzo messi comunali	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Oneri per permessi retribuiti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Servizi alla Persona

Responsabile: Amodio Annarita

Processo : Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Co-progettazione servizi sociali ed erogazione contributi ad enti del terzo settore

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Errata progettazione dei servizi offerti dalla P.A. ai cittadini	Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
		regolamento/circolare/etc.	comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	

Processo : Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico "d'impatto" e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	Aggiornamento della metodologia operativa per l'effettuazione dei controlli per le Aree afferenti i Servizi alla Persona	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo dell'impatto strategico	Acquisizione di tutte le proposte progettuali coerenti con la programmazione strategica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Regolamentazione dei servizi alla persona

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Responsabile: Cirillo Rosalba

Processo : Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Emissione Carte d'Identità, certificati ed attestati

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	Verifica dei diritti di segreteria versati e conseguente determinazione di accertamento in entrata	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Indagini statistiche (Programma Statistico Nazionale)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione da utilizzare per il controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento	Monitoraggio sul rispetto	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
delle liste elettorali	delle circolari ministeriali che regolano la materia elettorale	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Toponomastica, denominazioni stradali, stradario

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Verifica autocertificazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile: Nardulli Pierina

Processo : Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia rct e sua gestione

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Compilazione schede pre impostate per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Implementazione dello scambio di informazioni tra organi coinvolti e dell'utilizzo di strumenti a disposizione delle strutture di supporto	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	si/no

Processo : Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo	Corrette procedure di controllo dei requisiti	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	autocertificati	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Esecuzione sentenze e imposta di registrazione

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Processo : Locazioni Passive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	sì/no

Processo : Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Procedura di liquidazione delle spese

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Stipula contratto a seguito di procedura di gara

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e forniture

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione delle graduatorie	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle graduatorie	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rip. Sviluppo Economico

Responsabile: Marchillo Mario

Processo : Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
concorrente e della completezza della documentazione			operativa/etc.		

Processo : Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione attività di Fochino

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione attività di pubblico spettacolo

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
concorrente e della completezza della documentazione			operativa/etc.		

Processo : Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessioni occupazioni di suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessioni demaniali marittime

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessioni demaniali marittime suppletive

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Miglioire in materia di attività di vendita sui posteggi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Posteggi isolati per attività di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Rip. Tributi

Responsabile: Ninni Giuseppe

Processo : Imposizione fiscale pubblicità e Tosap

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Imposizione tributaria TARSU TARES TARI

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	100%

Processo : Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	100%

Processo : Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	100%

Processo : Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicità e Tosap

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero richieste	100%

Processo : Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	100%

Processo : Rimborsi Ici-Imu-Tasi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità	Verifica a campione delle	Numero controlli effettuati su	Numero controlli	Numero controlli effettuati	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
dell'intervento a parità di condizioni	istruttorie effettuate dai collaboratori	numero interventi	effettuati su numero interventi	su numero interventi	

Processo : Rimborsi Tarsu - Tares -Tari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	100%

Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità

Responsabile: Nitti Vito

Processo : Amministrazione trasparente - informazioni ambientali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento delle informazioni ambientali pubblicate	Ciclo del monitoraggio della pubblicazione delle informazioni ambientali	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	100%

Processo : Autorizzazioni ambientali / sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblcazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/publicazi one	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblcazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/publicazi one	si/no

Processo : Controllo del randagismo

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Parco naturale regionale lama balice

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
			comunicazione/pubblicazione	comunicazione/pubblicazione	

Processo : Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	100%
Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento, circolare e corretta prassi operativa	Verifica adozione/attuazione regolamento, circolare e corretta prassi operativa	Verifica adozione/attuazione regolamento, circolare e corretta prassi operativa	sì/no

Processo : Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 d.lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica con utilizzo del Mepa al fine di selezionare gli operatori	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	sì/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Gestione informatizzata dell'elenco digitale degli operatori economici per gli affidamenti effettuati dai servizi di architettura	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sì/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	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				
Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/c	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corr	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	beneficio		orretta prassi operativa/etc.	etta prassi operativa/etc.	
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	si/no

Processo : PNC - COSTASUD

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto da parte di soggetti terzi di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e lavori.	Sottoscrizione di disciplinare con terzi per l'attuazione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di realizzazione dell'opera e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali.	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Predisposizione di scheda-Check List in funzione di scadenza per l'adozione tempestiva dei provvedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : PNRR - NODO VERDE

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto da parte di soggetti terzi di quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e dal Si.Ge.Co del PNRR nell'espletamento delle procedure di affidamento di servizi e lavori e per la realizzazione delle opere	Sottoscrizione di atto d'obbligo con terzi per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto nel rispetto delle normative vigenti e per la realizzazione delle opere	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Predisposizione di scheda-Check List in funzione di scadenza per l'adozione tempestiva dei provvedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	Verifica adozione/attuazione corretta metodologia operativa di controllo e monitoraggio	si/no

Processo : Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Contenzioso-Affari Generali

Responsabile: Abbracciavento Giuseppe

Processo : Ricorso/ Reclamo in mediazione

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Responsabile: Nardulli Pierina

Processo : Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica

Responsabile: Valentini Valentino

Processo : Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	100%

Processo : Monitoraggio di progetti con fondi comunitari

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	100%

Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari

Responsabile: Ceglie Giuseppe

Processo : Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%

Processo : Affidamento a terzi degli immobili confiscati

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Classificazione Strade Comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessioni cimiteriali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	100%
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Sdemanializzazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	procedimento è affidata ad un unico soggetto				

Processo : Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Giardini

Responsabile: Traversa Erminia

Processo : Abbattimenti di alberi in ambito privato

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione contratto Bari Multiservizi S.p.A. (Sett. GIARDINI)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Pareri per occupazione di suolo pubblico (Sett. GIARDINI)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine	Procedura informatizzata	Numero controlli effettuati su	Numero controlli	Numero controlli effettuati	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	che garantisca la tracciabilità delle istanze	numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	su numero procedimenti/interventi	

Processo : Programmazione e progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Sett. Impegni e Mandati

Responsabile: Luciannatelli Pietro

Processo : Ciclo ordine-pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Interventi sul Territorio

Responsabile: Laricchia Claudio

Processo : Demolizione di immobili abusivi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Interventi su edilizia pericolante

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarso controllo sulle tempistiche ed eventuale latenza e obsolescenza dei provvedimenti	Predisposizione di scheda-Check List in funzione di scadenziario per l'adozione tempestiva dei provvedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati (a scomputo di oneri di urbanizzazione ovvero nell'ambito di programmi e piani edilizi ovvero in caso di realizzazione di opere mediante strumenti di partenariato pubblico)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio periodico interno al settore (con cadenza trimestrale) dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	procedimento				

Processo : Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

Responsabile: Valla Anna

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Lavori di somma urgenza

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Progettazione Dell'Opera

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Segnalazione ai competenti RUP della rilevanza di un costante monitoraggio dei finanziamenti pubblici, concessi per la realizzazione di opere pubbliche, e delle relative modalità di riscossione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	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	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sì/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	40.000 e € 100.000 che tenga traccia degli affidamenti effettuati, al fine di garantire un'effettiva rotazione				

Processo : Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	sì/no

Sett. Manutenzione Alloggi

Responsabile: Grasso Pietro

Processo : Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Gestione informatizzata dell'elenco digitale degli operatori economici per gli affidamenti effettuati	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e	sì/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	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		e i loro esiti	i loro esiti	
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
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	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto delle	Individuazione	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
tempistiche di rendicontazione	metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento	Numero istruttorie viste dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie viste dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie viste dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	100%

Processo : Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile: Di Pierro Maria Cristina

Processo : Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Valutazione in equipe delle istanze di accesso ai servizi del settore osservatorio	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile: Vella Anna

Processo : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sì/no

Processo : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sì/no

Processo : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sì/no

Processo : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Accordi di Programma

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Rilascio certificati di destinazione Urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Rilascio verbali di allineamento urbanistico

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

Responsabile: Palumbo Michele

Processo : Attività di polizia giudiziaria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	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 controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile: Lorusso Giuseppe

Processo : Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Verifica dell'aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento comunale	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%

Processo : Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti per appalti suddivisi in lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	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	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Servizi Sociali

Responsabile: Bivacco Vito

Processo : Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Corretta gestione degli avvisi pubblici per il convenzionamento delle strutture residenziali per l'Area minori	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Sportello Unico per l'Edilizia

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	100%
Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa	si/no

Processo : Permesso di Costruire

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Si/no

Processo : SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Si/no

Processo : SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Si/no

Processo : CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Front office dello sportello unico per l'edilizia

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer satisfaction"	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Segnalazione Certificata di Agibilità

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato dato/informazione/atto/documento oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato dato/informazione/atto/documento oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato dato/informazione/atto/documento oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione per tipologia di procedimento	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Esame dei progetti e agibilità per impianti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sì/no

Processo : Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%
Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	sì/no

Processo : Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	sì/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Condono edilizio

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accertamento della proprietà comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato aggiornamento di	Riordino e potenziamento	Presenza	Presenza	Presenza	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
registri e banche dati	del sistema di gestione archivistica	documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	Aggiornamento delle procedure trasparenti indicanti modalità e tempi di accesso agli atti del Settore	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Assegnazione aree E.R.P.

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione elenco della documentazione necessaria per la	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	valutazione delle istanze	comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Processo : Assegnazione aree PIP

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Erogazione contributi ex L.R. 4/94

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Ferma l'attuazione dei livelli di verifica da parte dei soggetti: istruttore, responsabile del procedimento, POS e dirigente, definizione del provvedimento finale sottoposta alla valutazione di un comitato tecnico interno composto da vari dipendenti della ripartizione competente in materia	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%

Sett. Urbanizzazioni Primarie

Responsabile: Laricchia Claudio

Processo : Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Ordinanze circolazione stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Sett. Urbanizzazioni Secondarie

Responsabile: Laricchia Claudio

Processo : Consegna aree cimiteriali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Frazionamento artificioso	Attestazione	Numero controlli effettuati su	Numero controlli	Numero controlli effettuati	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
del valore o dell'oggetto dell'appalto	dell'autonomia funzionale dei lotti	numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	su numero procedimenti/interventi	

Processo : Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Diffusione e compilazione della check list resa disponibile dall'ANAC e prevista dal PNA 2022	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Staff Autorità Urbana

Responsabile: Lupelli Marisa

Processo : Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Verifica della trasmissione delle attestazioni di regolare esecuzione su fatture e di regolare pubblicazione su contributi	Numero controlli effettuati su numero attività svolte	Numero controlli effettuati su numero attività svolte	Numero controlli effettuati su numero attività svolte	> 85%

Processo : Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	100%

Processo : Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo di regolarità della spesa relativa ai fondi europei	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	100%

Processo : Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POC Metro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	100%

Processo : Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	100%

Processo : Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	Segnalazione ai competenti RUP della rilevanza di un costante monitoraggio dei finanziamenti pubblici, concessi per la realizzazione di opere pubbliche, e delle relative modalità di riscossione	Numero controlli effettuati su numero candidature	Numero controlli effettuati su numero candidature	Numero controlli effettuati su numero candidature	> 85%

Staff Direzione GeneraleResponsabile: Amodio Annarita*Processo : Controllo strategico*

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo dell'impatto strategico	Supervisione e coordinamento degli uffici comunali al fine di elaborare la relazione sul controllo strategico	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Predisposizione e approvazione PDO

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo dell'impatto strategico	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Errata analisi della reportistica prevista dai regolamenti interni	Invio report alla Corte Dei Conti	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Responsabile: Lonero Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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%

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

Responsabile: Baldi Alessandra

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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%

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

Responsabile: Lonero Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di	Costituzione fondo rischi sulla base	Costituzione fondo rischi sulla base	Costituzione fondo rischi sulla base	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
	vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	

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

Responsabile: Loner Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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%

PROCESSI GENERALI/TRASVERSALI

Tutti gli uffici

Responsabili: Tutti i dirigenti

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 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
imparzialità					

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 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel	Ciclo di monitoraggio della formazione del	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
personale comunale	personale				

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di 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 PTPCT

Processo : Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto della disciplina 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 PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	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 PTPCT

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Indicatore 2025	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di 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 PTPCT

Allegato Trasparenza – 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	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
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 (<i>link</i> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni/Direzioni i competenti	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni/Direzioni i competenti	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Tutte le Ripartizioni/Direzioni i competenti	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni/Direzioni i competenti	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Rip. Segreteria Generale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzano obblighi amministrativi	Scadenzano con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Tutte le Ripartizioni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (delinea, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	Burocrazia zero	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Staff Controlli Interni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2017	Staff Controlli Interni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo		Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2018	Staff Controlli Interni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - I dati e le informazioni concernenti gli organi cessati vanno pubblicati fino ai tre anni dalla cessazione del
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	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)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti, entro il secondo	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Annuale	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale	Monitoraggio- Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 4, co. 2 e 3 D.Lgs. N. 149/2011		Relazione di fine mandato del Sindaco	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 4 bis D.Lgs. N. 149/2011		Relazione di inizio mandato del Sindaco	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT	
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT	
				Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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» 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 X, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attribuzione di esenzioni avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica	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).	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	MMonitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982			Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	MMonitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	MMonitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		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	Annuale	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	MMonitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di esenza attività esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982			Nessuno	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982			Nessuno (va presentato una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Rap. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	no solo regioni/province	no solo regioni/province			
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	no solo regioni/province	no solo regioni/province			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 5 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC e Rip. Segreteria Generale -POS Affari Generali per le PEC	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	Dati già presenti nel SW Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni. Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - Da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norme)
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni. Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni. Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni. Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni. Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definire, elaborare, trasmettere e pubblicare i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Titolari di incarichi dirigenziali	Incarichi amministrativi	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Per ciascun titolare di	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definizione, elaborazione, trasmissione e pubblicazione di dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempi/implicazioni - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	Sottosezione amministrativa di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1.1 n. 441/1982	di vertice (da pubblicare in tabelle)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di	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)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2.1 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	Annuale	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, 1. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il	Annuale	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal conferimento - rimozione dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Non oltre il 30 marzo	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Per ciascun titolare di						

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (difende, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale	Monitoraggio- Tempistiche- note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Titolari di incarichi		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarchi 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 distinguono le seguenti situazioni: dirigenzi, dirigenzi individuati, titolari discrezionalmente, titolari	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura concessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	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)	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 201/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio disigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Qual misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Personale	dirigenziali (dirigenti non generali)	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	di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	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 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il coniuge, il coniuge non	Annuale	Rp. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinata da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982			Annuale	Rp. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinata da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rp. Personale	Ripartizione Personale	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv. tutte le direzioni. Responsabile II liv. RPCT
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rp. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal conferimento - rinnovo dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv. tutte le direzioni. Responsabile II liv. RPCT
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammonizione complessiva degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale	Rp. Personale	Ripartizione Personale	non oltre il 30 marzo	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv. tutte le direzioni. Responsabile II liv. RPCT
		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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rp. Personale	Ripartizione Personale			
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Rp. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv. tutte le direzioni. Responsabile II liv. RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Rp Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Rp Personale	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Rp Personale	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura commessi all'assunzione della carica	Nessuno	Rp Personale	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Rp Personale	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Rp Personale	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	Nessuno	Rp Personale	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (delinea, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		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, in mancanza, 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].	Nessuno	Rip. Personale	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
		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].	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Rip. Personale	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
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1, quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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 a gli. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Personale non a	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato a gli. Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
						Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	tempo indeterminato	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato a gli uffici di diretta	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Deliberazione ANAC n. 1047 del 25/11/2020	Incentivi tecnici	Pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Tutte le Ripartizioni/Direzioni Municipali per gli incarichi conferiti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Rip. Personale/Tutte le Ripartizioni/Direzioni Municipali per gli incarichi conferiti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale mediante integrazione del TAB trasparenza e categorizzazione di tale tipo di attivazione dati dal sistema dell'anagrafe delle prestazioni (www.peripa.gov.it) e caricamento nel portale open data, in subordine mediante integrazione Tab	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Contrattazione	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).	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	integrativa	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	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Nominativi		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 5 gg dal perfezionamento	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 5 gg dal perfezionamento	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Par. 14.2, delib. C.VIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 5 gg dal perfezionamento	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 5 gg dal perfezionamento	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	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. C.VIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipel - coge - portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b),	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempestività - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Performance	Relazione sulla Performance	d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale e C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cpel- coe- portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio- Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016	Staff Controlli Interni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016			
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Per ciascuno degli enti						
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>infr.</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013									

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 30, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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 pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Per ciascuna delle						
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale	Monitoraggio- Temptiche- note- prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT	
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT	
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT	

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempi/tipiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	Enti di diritto privato controllati		Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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 (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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 (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari/altra Ripartizione interessata-designata	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Staff Controllo Interni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
				Per ciascuna tipologia						
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio- Temistiche- note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale -URP	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata e Rip. competenti	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede e servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Qualità misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		Art. 35, c. 1, lett. ò), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 35, c. 1, lett. ò), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del costo di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad						
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempestività - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi			
		Art. 12 del DL n. 76/00 convertito in L. n. 120/2020 introduttivo del comma 4 bis dell'art. 2 L. 241/90	Monitoraggio tempi procedurali	Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese comparandoli con i termini previsti dalla Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
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	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizzatori (es. Civilia, Sigepro)	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti 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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi			
	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	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizzatori (es. Civilia, Sigepro)	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti 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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Segreteria Generale	Ripartizione Personale			

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defende, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Tutte le Ripartizioni			
		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	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Sviluppo Economico	Rip. Sviluppo Economico			
	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)	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Rip. Stazione Unica Appaltante	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Per ciascuna procedura: Avvisi di preinformazione -			Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione, appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016). Bandi ed avvisi di preinformazioni (art.	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante		Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
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	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, d.lgs. n. 50/2016).	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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, d.lgs. n. 50/2016).	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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.	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzione Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio- Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
		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	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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-	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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.	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015	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	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - si ritiene che l'obbligo possa essere soddisfatto pubblicando il dato relativo alle somme liquidate
		Art. 47, comma 9, del DL n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021	Rapporti sulla situazione del personale degli operatori economici	SOLO PER GLI APPALTI AFFERENTI IL PNRR e il PNC. Pubblicazione dei rapporti sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in omnia	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipali	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - SOLO PER GLI APPALTI AFFERENTI IL PNRR e il

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio- Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti vari a carattere generale	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Segreteria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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.
		Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021		Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Patrimonio	Rip. Patrimonio	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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.
		Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021		Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure dei servizi educativi integrati 0-6 anni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Politiche Educative, Giovani e del Lavoro	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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.

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021		Publicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobile facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Patrimonio	Rip. Patrimonio	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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.
	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo Per ciascun atto.	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipali, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle
	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	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipali, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipali, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipali, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	(NB è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	finali)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Segreteria Generale	Rip Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Bilancio preventivo e	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	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 i dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip Ragioneria Generale - Settore Programmazione e Bilancio	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip Ragioneria Generale - Settore Programmazione e Bilancio	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio- Temptische - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Bilanci	consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con il Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale - Settore Programmazione e Bilancio	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale - Settore Programmazione e Bilancio	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs. n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e sintetizzata, anche con il Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale - Settore Programmazione e Bilancio	Entro 5 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Patrimonio	Rip. Patrimonio	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle Leggi antimafia)	Beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali contenente i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di	Mensile	Rip. Patrimonio	Rip. Patrimonio	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Patrimonio	- Rip. Patrimonio canoni locazione attivi - Ripartizione Stazione Unica Appaltante canoni di locazione passivi	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interna	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c) d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				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. 33/2013)	Tempestivo	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Rip. Segreteria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Rip. Segreteria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari, Rip. Servizi alla Persona e altre ripartizioni erogatrici di servizi	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Temistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Servizi erogati	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	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Controlli Interni	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari, Servizi alla Persona e altre Ripartizioni erogatrici di servizi	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Servizio di gestione dei rifiuti	Deliberazione ANAC n. 803 del 7 ottobre 2020	Servizio di gestione dei rifiuti	Pubblicazione del collegamento ipertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ai sensi della deliberazione	Tempestivo	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Liste di attesa	07-ott-20	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa		no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
	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	Tempestivo	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Qualità misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio-Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Tempestivo	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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 (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di		no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiende, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
	IBAN e pagamenti informatici	Dd. ANAC n. 77 del 19/2/22	IBAN e pagamenti informatici	Per tutte le Amministrazioni tenute all'adesione obbligatoria a PagoPA: 1) la data di adesione alla piattaforma PagoPA secondo la dicitura "Adesione alla piattaforma pagoPA dal	Tempestivo	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretto dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 36 d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005		Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, giacché le		Solo Amministrazioni centrali e regionali	Solo Amministrazioni centrali e regionali			
	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. 39 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>l'invio</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretto dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	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	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempestività - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
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	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Entro 15 gg dal perfezionamento	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	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Entro 15 gg dal perfezionamento	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	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igien e Ambiente	Ripartizione Igien e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			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 igratopi, le zone costiere e marine, la diversità 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igien e Ambiente	Ripartizione Igien e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Fattori inquinanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igien e Ambiente	Ripartizione Igien e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempestività - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igiene e Ambiente	Ripartizione Igiene e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igiene e Ambiente	Ripartizione Igiene e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igiene e Ambiente	Ripartizione Igiene e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igiene e Ambiente	Ripartizione Igiene e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Igiene e Ambiente	Ripartizione Igiene e Ambiente	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
			(da pubblicare in tabelle)	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. P.M. e Protezione Civile	Rip. Segreteria Generale - ufficio di Gabinetto/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Temini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. P.M. e Protezione Civile	Rip. Segreteria Generale - ufficio di Gabinetto/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Comunicato del Presidente dell'ANAC del 29/07/2020, integrato con comunicato del Presidente dell'ANAC del 07/10/2020		Pubblicazione, al termine dello stato di emergenza sanitaria, della rendicontazione separata delle erogazioni liberali ricevute da ciascuna Amministrazione a sostegno dell'Emergenza epidemiologica, secondo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. P.M. e Protezione Civile	Rip. Segreteria Generale - ufficio di Gabinetto/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
Altri contenuti	Prevenzione della	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, le misure integrative di prevenzione della corruzione	Annuale	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Anticorruzione	Corruzione	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	Annuale (ex art. 1, c. 14, l. n. 190/2012)	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 18, c. 5, d. lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
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	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Linee guida Anac FOIA (del 13/09/2016)	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	Semestrale	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	Tempestivo	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (defiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale	Monitoraggio - tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il razionalizzazione dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		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	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 dei	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della						
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 48 del D.Lgs. n. 198 del 15 giugno 2006	Piano Triennale delle Azioni Positive	Piano Triennale delle Azioni Positive	Annuale	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 8 del D.Lgs. n. 111 del 3 luglio 2017	5 per mille	Destinazione delle somme derivanti dal 5 per mille	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Rip. Ragioneria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 6, c. 3, d.lgs. n. 216/2010	Fabbisogni standard	Pubblicazione dei fabbisogni standard e della nota metodologica della procedura di calcolo	Tempestivo	Rip. Ragioneria Generale	Rip. Ragioneria Generale	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 16, co. 26 D.L. 13/8/2011 n. 138	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Rip. Ragioneria Generale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Denominazione sotto sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabili e ufficio dirigente referente del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (definisce, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicazione	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	Monitoraggio - Tempistiche - note - prescrizioni tecniche ed individuazione del soggetto responsabile
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 147 e 147 bis del TUEL	Report controlli successivi Segretario Generale	Risultati del controllo di regolarità amministrativa	Semestrale	Staff Controlli Interni	Staff Controlli Interni	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Project Financing	Delibera ANAC n. 329 del 21 aprile 2021	Valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata	Pubblicazione del provvedimento amministrativo espresso e motivato di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT