

2.3 – RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

INDICE

	Pag.
PARTE I) QUADRO GENERALE	
1. Oggetto e contenuti del documento. Allegati Tecnici.....	3
2. Attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio. Modello Organizzativo.....	4
PARTE II) ANALISI DEL CONTESTO	
3. Contesto esterno.....	10
4. Contesto interno.....	11
PARTE III) VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
5. Valutazione del rischio.....	13
PARTE IV) TRATTAMENTO DEL RISCHIO	
6. Le misure di prevenzione del rischio di corruzione.....	14
7. Individuazione di strumenti regolamentari interni di prevenzione dei fenomeni corruttivi.....	14
PARTE V) MISURE GENERALI	
8. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.....	16
8.1. Meccanismi di formazione delle decisioni.....	17
8.2. Meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività)	18
8.3. Meccanismi di controllo delle decisioni.....	19
8.4. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA)	19
8.5. Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni.....	19
9. Misure generali di contrasto del rischio.....	20
9.1. Obblighi di informazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione.....	20
9.2. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.....	20
9.3. Situazioni di conflitto d'interessi in generale, in materia di contratti, in materia concorsuale. obbligo di astensione. Monitoraggio.	21
9.4. Incompatibilità ai sensi dell'art 35 <i>bis</i> del D. Lgs n. 165/2001. Verifiche.....	23
9.5. Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi.....	24
9.6. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. <i>pantouflage</i>	24
9.7. Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi a norma del d. lgs. n. 39/2013.....	26
9.8. Vigilanza nei confronti di società ed enti partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di prevenzione della corruzione.	27
10. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria.....	30
11. Codice di comportamento. Responsabilità disciplinare.....	33
12. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. <i>Whistleblower</i>)	33
13. Formazione del personale in materia di etica pubblica.....	34
14. Protocolli di legalità.....	34
PARTE VI) TRASPARENZA (Art. 10 d. lgs. n. 33/2013)	
15. Definizione	36
16. I dati oggetto di pubblicazione e i principali strumenti.....	36
17. Responsabile della trasparenza, Soggetti "referenti", soggetti "competenti"	38
18. Misure organizzative sugli obblighi di pubblicazione relativi agli Enti Controllati o Partecipati.....	40
18.1. Compiti di Pubblicazione e Vigilanza nei confronti di enti e società partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di pubblicità e trasparenza.	41
19. Il ruolo dell'Organismo di Valutazione.....	44
20. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi.....	44
21. L'accesso civico. Il registro degli accessi.....	44

PARTE VII) MONITORAGGIO E RIESAME

22.	<u>Monitoraggio delle azioni programmate.....</u>	47
22.1.	<u>Monitoraggio della trasparenza.....</u>	48
22.2.	<u>Relazione annuale del RPCT.....</u>	48
23.	<u>Riesame della sezione 2.3.....</u>	49
24.	<u>Modalità di comunicazione e notifica</u>	49

ALLEGATI TECNICI

- 1) GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO**
- 2) GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- 3) GESTIONE DEL RISCHIO – TRATTAMENTO DEL RISCHIO**
- 4) OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**
- 5) PIANO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA SULLE PARTECIPATE**

PARTE I) QUADRO GENERALE

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 contrastare e prevenire, tramite l'adozione di azioni di contrasto all'illegalità, il rischio di corruzione nello svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente, qui intesa quale *maladministration*, causata dall'esercizio per fini privati delle funzioni pubbliche attribuite.

L'obiettivo è, quindi, quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri costituzionali del "buon andamento" e "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 del 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 e 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. La realizzazione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) da un lato costituisce un elemento di aggravamento del rischio, stante l'entità di denaro gestito dalle pubbliche amministrazioni, dall'altro lato funge da parametro per valutare il buon andamento dell'amministrazione.

Il sistema di gestione del rischio è risultato profondamente innovato dal PNA 2019, approvato con delibera dell'[Anac n. 1064 del 13 novembre 2019](#), che ha integrato e aggiornato i Piani nazionali precedentemente adottati, ispirandosi ai principali standard internazionali di *risk management*, ed è stato aggiornato dal [PNA 2022](#), approvato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

Il [PNA 2022](#) è stato oggetto di aggiornamento con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 e con

[delibera n. 31 del 30 gennaio 2025](#), che ha fornito indicazioni per la predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO per i Comuni con meno di 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti.

La metodologia utilizzata per la programmazione delle misure è quella contenuta nell'[allegato 1 al citato PNA 2019](#) e relativi aggiornamenti. L'annessa mappatura completa dei processi, che coinvolge tutta la Struttura, è stata avviata nel 2020 ed è stata integralmente aggiornata in conseguenza della riorganizzazione dell'Ente.

Il responsabile della misura (Responsabile di azioni) coincide con il Dirigente del singolo ufficio, incaricato della generale gestione del rischio e 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 integrata da tre allegati tecnici, che individuano le fasi di gestione dei rischi rilevati per i processi del comune di Bari, e dall'allegato Trasparenza, che programma la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati previsti come obbligatori.

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

2.1. 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. 5 del 13 febbraio 2025](#) 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 e accompagnate da disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure, avendo un particolare riguardo al potenziamento dell'analisi del contesto interno ed esterno, anche con l'uso degli [indicatori di rischio a livello comunale](#), come aggiornati dall'ANAC nell'ottobre 2024.

Sono garantiti il coinvolgimento e la partecipazione, come da Statuto, delle commissioni consiliari competenti.

2) Programmazione e monitoraggio delle misure.

Le misure, fondate essenzialmente sulle risultanze delle analisi effettuate, devono essere individuate analiticamente e la loro attuazione chiaramente programmata. Esse devono essere concordate con i soggetti responsabili dei processi, poiché la loro efficacia è strettamente connessa alla conoscenza approfondita soprattutto del contesto interno all'Ente, oltre che di quello esterno.

La struttura perfeziona il sistema di gestione del rischio corruttivo nelle tre fasi di "analisi del contesto", "valutazione del rischio" e "trattamento del rischio". Sul punto, l'ente dovrà impegnarsi nell'attività di dettagliare il più possibile i processi. Per quel che concerne le misure, allo scopo di evitare la "burocratizzazione" degli strumenti e delle tecniche per la loro gestione, sarà di fondamentale importanza non introdurre di nuove ma procedere ad una loro razionalizzazione e a un attento monitoraggio.

Quest'ultimo, nel solco dell'esperienza maturata e delle attività già effettuate, sarà condotto, con cadenza semestrale, sotto la vigilanza e indirizzo del RPCT, mediante l'uso della piattaforma digitale dedicata e sarà concepito non come uno strumento di adeguamento a posteriori, ma – come suggerito dall'ANAC – come la base informativa necessaria per un Piano che sia in grado di anticipare e governare le criticità.

Conseguentemente, uno degli obiettivi sarà concretizzare il suggerimento dell'Autorità di evitare l'introduzione "adempimentale" di nuove misure – se quelle già programmate sono idonee al loro scopo – cercando di ottenere una partecipazione più consapevole degli uffici coinvolti. In questo modo l'effetto sarà di semplificare il sistema e si potrà più facilmente valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza.

3) Disciplina delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità.

La normativa 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. n. 39/2013.

In linea con quanto ivi disposto sarà operata anche la designazione dei rappresentanti del comune di Bari presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale e organismi vari, rispetto a cui è strutturata una disciplina ad hoc, discussa e approvata dal consiglio con delibera, in cui sono dettagliati, da un lato, i requisiti soggettivi e, all'altro, le condizioni ostative per procedere alle nomine.

4) Ulteriori livelli di trasparenza.

Come previsto dal 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 stakeholder esterni inserire tra le misure di prevenzione della corruzione specifici obiettivi di accessibilità e pubblicità degli atti e, in genere, dell'attività comunale, con un miglioramento continuo dei livelli di trasparenza e della qualità dei dati pubblicati.

In questo solco si inserisce anche e soprattutto il procedimento di approvazione delle misure di prevenzione, che dovrà prevedere il coinvolgimento – mediante l'avvio di una consultazione pubblica – della cittadinanza, delle associazioni civiche e delle imprese, al fine di raccogliere suggerimenti per una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace.

- 5) *Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti.*
L'individuazione di standard comportamentali attraverso l'adozione di un Codice di comportamento integrativo è misura di carattere generale volta a favorire un diffuso rispetto di regole di condotta, che favorisce la lotta alla corruzione, precisamente riducendo i rischi di comportamenti aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.
Nel possibile aggiornamento del Codice, uno degli obiettivi dell'Amministrazione sarà accentuare lo stretto collegamento tra questo (inteso come insieme di misure di prevenzione di carattere soggettivo) e la sottosezione anticorruzione del Piano (intesa come misure di prevenzione di carattere oggettivo).

- 6) *Area di rischio contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i progetti inseriti nel PNRR.*

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 nuovo codice dei contratti (d. lgs. n. 36/2023).

Il miglioramento dei processi è finalizzato al contempo ad accelerare le procedure contrattuali finanziate con i fondi del PNRR/PNC, secondo gli atti d'indirizzo dell'Autorità, tra cui, in particolare, la [delibera Anac n. 605/2023](#) con cui si è operato l'aggiornamento del PNA2022.

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, con il potenziamento dei controlli di legalità e di regolarità degli atti ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

- 7) *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) PN METRO PLUS.*

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. n. 190/2012 e al Piano nazionale anticorruzione. È opportuno programmare per questa attività 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.

- 8) *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, occorre reingegnerizzare i processi in funzione della prevenzione dei conflitti d'interesse. In particolare, le misure devono essere implementate nell'ambito delle procedure concorsuali e contrattuali.

- 9) *Tracciamento dei processi con particolare riguardo a quelli ad alta discrezionalità.*

A tal fine è indispensabile implementare ulteriormente la digitalizzazione delle attività dell'Ente, proseguendo nella revisione della mappatura dei processi organizzativi e dei rischi dell'Ente, con la collaborazione di tutti i responsabili.

- 10) *Incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dedicata al personale comunale.*

L'Amministrazione comunale intende promuovere la formazione in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza di tutto il personale dipendente, anche oltre la soglia minima prevista come obbligatoria dalla normativa vigente, nella convinzione che siano le "persone, prima ancora che nelle tecnologie, il motore del cambiamento e dell'innovazione nella Pubblica amministrazione" (PNRR, [Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione sulla formazione](#) del 24 marzo 2023 e [Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 16 gennaio 2025](#)).

Essa dovrà svolgersi coinvolgendo gli organi di vertice, gli uffici della ripartizione Personale e il RPCT, raccogliendo eventuali proposte migliorative di tutti i dirigenti responsabili. Particolare considerazione dovrà essere prestata alle indicazioni dell'Anac riguardo all'aggiornamento del personale e dei RUP coinvolti nelle procedure di affidamento, con approfondimenti in materia di rischio di conflitto di interessi, condivisi, eventualmente, mediante la intranet comunale.

L'obiettivo è strettamente connesso al successivo, che concerne la possibilità di effettuare la rotazione del personale, poiché, come esplicitato nell'all.2 PNA 2019, "una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività. Si tratta, complessivamente, attraverso la valorizzazione della formazione, dell'analisi dei carichi di lavoro e di altre misure complementari, di instaurare un processo di pianificazione volto a rendere fungibili le competenze, che possano porre le basi per agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione" (p.5).

11) Rotazione del personale.

Il comune di Bari persegue il miglioramento dell'attività e dei servizi forniti agli utenti anche con la misura di prevenzione della rotazione del personale, a partire da quello dirigenziale e dell'area delle poEQ, con particolare riferimento ai settori ad elevato rischio corruzione.

La misurazione del rischio della struttura e la conseguente disciplina della rotazione, da implementare nella programmazione, sarà effettuata sulla base dei processi/procedimenti gestiti dalle singole aree, tenuto conto del numero di dipendenti che li gestiscono, dei procedimenti disciplinari che dovessero aver interessato il settore o la ripartizione; il grado di discrezionalità del decisore-intraneus; l'opacità del processo decisionale; la complessità del procedimento, valutata anche avuto riguardo alla chiarezza della normativa ad esso applicabile; il livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, l'aggiornamento e il monitoraggio del piano.

Nell'ipotesi in cui non possa aver luogo la rotazione, sarà cura dell'amministrazione adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità nel PNA 2019, all. 2, par. 5".

2.2. 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](#).

2.3. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile, individuato, ai sensi della [legge n. 190/2012](#), con [decreto del Sindaco n. 1 del 2025](#) nel dirigente 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 alla direttrice 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, nonché 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".

2.4. Struttura di supporto

La Struttura di supporto, individuata con disposizione di servizio del Direttore Generale prot. n. 0390064/2023 del 20 novembre 2023, coadiuva il Responsabile in ogni attività istruttoria della prevenzione della corruzione e di implementazione della trasparenza.

La Struttura, articolata per competenze interne giusta nota RPCT prot. 11/12/2023.0418875.I, opera secondo le direttive del Responsabile anticorruzione.

2.5. 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 della ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale e 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.

2.6. 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, lo stesso 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*).

2.7. Dirigenti comunali – Responsabili di azioni

Tutti i/le 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 RPCT.

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

- a) svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e, nei casi previsti, dell'autorità giudiziaria ([art. 16 d. lgs. n. 165/2001](#); [art. 1 co. 3 L. n. 20/1994](#); [art. 331 c.p.p.](#));
- b) procedono alla completa mappatura dei processi comunali, secondo un livello di progressivo dettaglio;
- c) partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando attivamente con il Responsabile per individuare misure di prevenzione adeguate ed efficaci;
- d) assicurano l'osservanza del codice di comportamento e l'attuazione di tutte le misure programmate;
- e) applicano le misure generali e le misure specifiche finalizzate alla gestione del rischio di corruzione.

2.8. Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

L'ufficio vigila in ordine all'applicazione delle norme del codice di comportamento dei/delle dipendenti pubblici/che 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.

2.9. Dipendenti comunali

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

2.10. Struttura Tecnica Permanente

La struttura tecnica permanente, individuata nella Ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale (o Ripartizione Controlli), 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.

2.11. 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 e imprenditoriali, portatori di interessi diffusi e, in genere, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune, al fine di ottenere proposte e suggerimenti. Con apposito avviso (di cui alla nota prot. n. 0407979/2024 del 26/11/2024) pubblicato dal 26 novembre al 31 dicembre 2024 sul sito istituzionale 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.

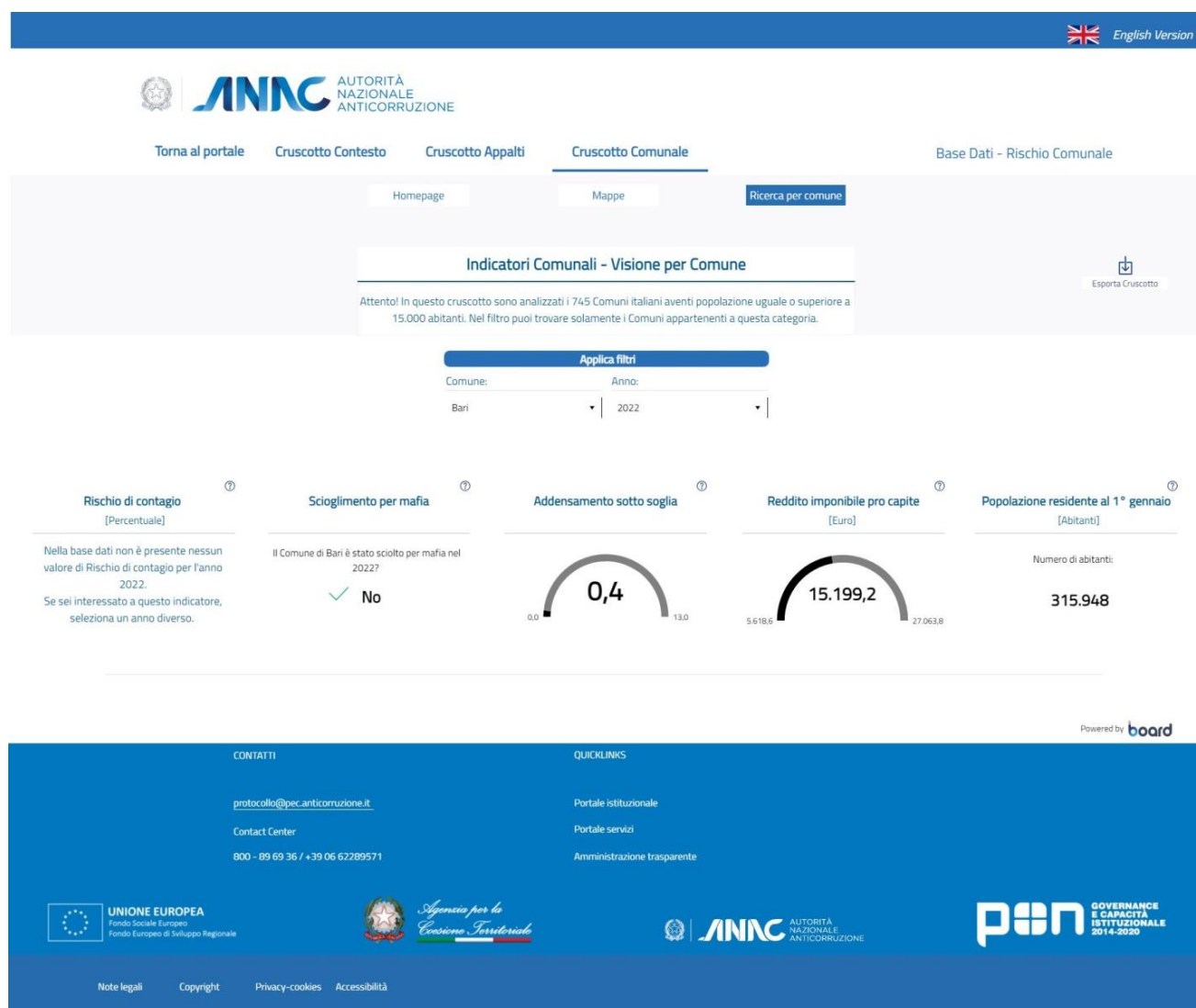
PARTE II) ANALISI DEL CONTESTO

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.

3. CONTESTO ESTERNO

Dal rapporto di [Transparency International](#) emerge che nel 2021 l'Italia ha registrato un miglioramento nella classifica internazionale che misura il livello di percezione della corruzione in oltre n.180 Paesi, classificandosi al 42° posto (nel 2020 era al 52°).

L'edizione 2023 dell'Indice di percezione della corruzione conferma il punteggio di 56 per l'Italia e colloca il Paese al 42° posto tra i 180 Stati oggetto della misurazione e al 17° posto tra i n.27 Paesi membri dell'Unione Europea. Inoltre, avuto riguardo all'ultimo aggiornamento (risalente al 2022) degli [indicatori di rischio a livello comunale](#), [la situazione del comune di Bari](#) si presenta come segue:



Per quel che concerne il contesto regionale, nella relazione della direzione distrettuale

antimafia è dato leggere che *“il secondo semestre del 2023 non ha fatto registrare mutazioni significative nel quadro di riferimento generale del crimine organizzato pugliese. Si osserva una costante tendenza all’espansione dei territori controllati dai clan, anche al di fuori degli ambiti regionali e permangono alleanze storiche con altre organizzazioni criminali, anche straniere”* ([cfr. Relazione](#)).

L’analisi del contesto esterno si è basata anche sui contenuti della Sezione Strategica del [Documento Unico di Programmazione 2025/2027](#), cui si fa espresso rinvio, ove sono descritte le caratteristiche culturali, sociali, economiche del territorio in cui l’amministrazione agisce e che sono da considerarsi rilevanti al fine di comprendere quali elementi possano incidere sull’esposizione al rischio corruttivo.

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 ha fornito ulteriori elementi per una differente perimetrazione delle aree di rischio individuate specificamente per l’ente.

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 stata 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 tecnostrutture 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 Piano nazionale anticorruzione; essa è stata avviata nel 2020 e approfondita nel 2021. Un ulteriore aggiornamento è avvenuto in sede di monitoraggio finale della realizzazione delle misure per il 2024, con il coinvolgimento dei dirigenti responsabili, anche in considerazione delle modifiche apportate all’organigramma Comunale con la citata deliberazione n. 474/2024 del 06/09/2024.

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 2024, 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.

Dunque, anche sulla scorta dell'analisi di contesto, per favorire il coordinamento e la permeabilità dei controlli, dunque, la scelta è stata quella di accorpare sotto un'unica direzione – Ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale – gli uffici di staff dei controlli interni e dei controlli sugli enti partecipati (deliberazione di Giunta comunale n. 474/2024).

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.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio si è incentrata a livello di processo e costituisce la macro-fase del processo di gestione in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi affinché vengano individuate le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (c.d. trattamento del rischio).

La metodologia di analisi utilizzata 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:

- a. risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- b. analisi dei casi di conflitto di interessi;
- c. reportistica relativa ai controlli successivi di legittimità degli atti;
- d. analisi dei casi di richiesta di accesso civico semplice e generalizzato;
- e. ulteriori dati a conoscenza dell'amministrazione (es. rassegna stampa);
- f. entità dell'impatto economico del processo gestito;
- g. grado di attuazione e di efficacia delle misure di carattere generale e specifico adottate negli anni precedenti, valutato dal RPCT;
- h. grado di discrezionalità dell'agire;
- i. eccesso/complessità della regolamentazione interna o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- j. analisi delle segnalazioni pervenute tramite il canale dedicato al *whistleblowing* e delle segnalazioni anonime al di fuori della stessa piattaforma dedicata;
- k. analisi dei casi giudiziari;
- l. 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.

6. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

Sono stati individuati, quindi, 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 agli anni precedenti, la presente Sottosezione contiene misure anticorruzione a carattere generale e obbligatorio, trasversali a tutti i plessi dell'Ente (articoli 8 e seguenti) e misure anticorruzione a carattere specifico, individuate conformemente alle caratteristiche del comune di Bari e sulla base della sua realtà amministrativa.

7. 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:

- A. [Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sistema integrato dei controlli interni](#), aggiornato con deliberazione di Comune comunale n. 519/2023, con particolare riferimento a quanto disciplinato all'art. 20, comma 6.
- B. [Sistema di misurazione e valutazione delle performance](#), approvato con deliberazione di Comune 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.
- C. [Codice di comportamento integrativo dei/delle dipendenti comunali](#), approvato con deliberazione di Comune comunale n. 21 del 31/01/2014 e aggiornato con deliberazione n. 87 del 16/02/2022 (secondo le nuove linee guida Anac, deliberate con provvedimento n. 177 del 19 febbraio 2020), previo parere dell'Organismo di valutazione, che integra e specifica il codice di comportamento nazionale di cui al [D.P.R. n. 62/2013](#), così come aggiornato dal [D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81](#),

Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

- D. [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 24/03/2014, successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 60 del 12/11/2014, che costituisce uno strumento utile per regolamentare e organizzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche politiche (comunali e municipali) e disciplinare il relativo procedimento sanzionatorio.
- E. [Codice etico per gli Amministratori Locali denominato "Carta di Pisa"](#), adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 28/10/2013.
- F. [Regolamento sulla "disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali"](#) adottato con deliberazione di Giunta comunale n.797 del 17 dicembre 2024.
- G. [Deliberazione della Giunta comunale n. 732 del 25.09.2023](#), 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 16/06/2014.
- H. Deliberazione 637 del 4/11/2024 con cui è stato modificato il [Regolamento dei controlli interni e introdotto il nucleo per le ispezioni amministrative](#) sulle società partecipate del comune di Bari.

PARTE V) MISURE GENERALI

8. MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Ai sensi dell'[art.1, comma 9, della L.190/2012](#), sono individuate le seguenti misure:

8.1. Meccanismi di formazione delle decisioni.

1. Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti si dovrà:
 - 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, utilizzando 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 e il/la dirigente).
2. Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, si dovrà 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 hanno 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 indica gli elementi di fatto e di diritto che sono rilevanti e strumentali all'adozione dell'atto. Lo stesso 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 medesima rispetta il principio di partecipazione al procedimento dei destinatari, rendendoli edotti del perché l'amministrazione ha proceduto con tale atto. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.
4. Per facilitare i rapporti tra cittadini e amministrazione, sul sito istituzionale dovranno essere 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) perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) garantire reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- c) favorire, secondo le modalità indicate dal d. lgs. n.36/2023, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) durante l'espletamento delle procedure di gara, comportarsi insieme agli operatori economici nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- e) acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- f) recepire negli atti di gara i contenuti previsti nei *patti di legalità e di integrità* sottoscritti;
- g) valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, tenendo conto che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge ([art. 110](#), c. 4 lett. a) e che, anzi, l'offerta deve essere esclusa ([art. 110](#), c. 5 lett. d) se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, rispetto a cui il costo orario del lavoro è stato determinato:
- per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, con [Decreto 27 settembre 2023, n. 52](#) e con [Decreto 25 novembre 2024, n. 74](#);
 - per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, distintamente per gli operai e per gli impiegati, con [Decreto 13 novembre 2023, n. 60](#) e con [Decreto 22 novembre 2024, n. 73](#);
 - per i dipendenti delle lavanderie industriali, centrali di sterilizzazione ed imprese del sistema industriale integrato di beni e servizi tessili e medici affini, con [Decreto 29 febbraio 2024, n. 10](#);
 - per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, con [Decreto 19 marzo 2024, n. 14](#);
 - per i dipendenti da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali in appalto, per gli operai e per gli impiegati, con [Decreto 4 aprile 2024, n. 23](#);
 - per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con [Decreto 14 giugno 2024, n. 30](#);
 - per i lavoratori occupati dagli istituti di vigilanza privata e dagli istituti di servizi di sicurezza, con [Decreto 8 agosto 2024, n. 50](#);

- per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, con [Decreto 29 gennaio 2025, n. 5](#);

In ogni caso verificare che le imprese coinvolte nelle procedure applichino il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa, anche in maniera prevalente e, in ogni caso, una retribuzione non inferiore a nove euro lordi per ogni ora di lavoro;

- h) valutare l'opportunità di apprestare, relativamente all'espletamento di attività a spiccata valenza sociale e in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato.
7. L'erogazione dei contributi, l'ammissione ai servizi, l'assegnazione degli alloggi sono subordinate alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi ed enunciare gli stessi nei relativi atti di concessione.
8. Nei provvedimenti di concessione e autorizzazione si dovranno:
 - a. rispettare le tempistiche procedimentali 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.
9. Nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni si dovrà effettuare la verifica in concreto della carenza di analoghe professionalità interne.
10. Nel conferimento di nomine presso enti, società partecipate, istituzioni dipendenti dal Comune si dovranno adottare procedure selettive in analogia con il reclutamento del personale.
11. I premi e gli incarichi al personale dipendente dovranno essere attribuiti con procedure selettive.
12. Nei provvedimenti relativi all'attribuzione di sovvenzioni, sussidi, ausili e altri vantaggi economici si dovrà:
 - a. istruire il provvedimento adeguatamente;
 - b. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi dichiarandolo nelle premesse dell'atto.
13. 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 situazione di conflitto d'interessi

in considerazione dei soggetti partecipanti alla gara od al concorso.

14. Nella conduzione del procedimento dovranno essere ampliati gli ambiti di partecipazione, in modo da favorire il modello del "dibattito pubblico", disciplinato dall'art. 40 del d. lgs. n. 36/2023.

8.2. Meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività).

Al fine di consentire una corretta tracciabilità delle attività rientranti nella fase di attuazione delle decisioni si dovrà:

- A. istituire l'albo dei fornitori ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti etc.);
- B. redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi;
- C. redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato e 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;
- D. completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità, ivi compresa la repertorizzazione 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;
- E. rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- F. rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- G. 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 risarcimento del danno.

8.3. Meccanismi di controllo delle decisioni.

Al fine di operare un corretto controllo sulle decisioni si dovrà verificare che sia stato attuato. Attuare il rispetto puntuale delle procedure previste nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sistema integrato dei controlli interni, con particolare riferimento agli artt. 25 e 26, cui si fa rinvio.

8.4. 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 Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (c.d. RASA) del comune di Bari, incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante, è individuato nel dirigente della ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP., dott.ssa Annarita Amodio, giusta disposizione del Direttore Generale n. 193265 del 06/06/2023.

8.5. 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.

9. MISURE GENERALI DI CONTRASTO DEL RISCHIO

9.1. 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:

- A. ciascun/-a 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 delle seguenti informazioni:
 - a. eventuale conclusione oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento;
 - b. rilevazione del tempo medio di conclusione distinto per tipologia di procedimento;
 - c. conclusione con un diniego;
 - d. sospensione dei termini per integrazione documentale;
- B. ciascun/-a 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 la *check list* appalti aggiornata al nuovo codice dei contratti approvato con d. lgs. n. 36/2023, con evidenza delle eventuali criticità riscontrate;

- C. 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 triennale 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. 37 del d.lgs. n. 36/2023](#).

9.2. 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:

- A. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, che è altresì parametro all'interno del sistema di valutazione della Performance.
- B. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

9.3. Situazioni di conflitto d'interessi in generale, in materia di contratti, in materia concorsuale. obbligo di astensione. Monitoraggio.

9.3.1. Disciplina generale

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. 241/90](#), introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012, ogni responsabile del procedimento, PoEQ, Dirigente e titolare degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono 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 [D.P.R. 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 31/01/2014, così come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 87 del 16/02/2022. La dichiarazione va raccolta e acquisita agli atti dell'ufficio anche se negativa.

Ai sensi dell'[art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti" del 16 aprile 2013, n. 62](#) (Codice di comportamento nazionale), da ultimo aggiornato con DPR 13 giugno 2023, n. 81: *"Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio..."*. Al fine di implementare la citata misura generale, la dichiarazione è rilasciata anche se negativa, rendendo così edotta l'amministrazione dell'assenza di situazioni di conflitto all'atto dell'incarico ricevuto.

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.

Per quanto concerne la disciplina del conflitto di interessi in materia di incarichi di vertice nelle società partecipate, vigilate e controllate dal comune di Bari, si rinvia agli indirizzi approvati con la [delibera di Consiglio comunale n. 90 del 04/11/2024](#).

9.3.2. Contratti

Particolare rigore è osservato all'attività contrattuale dell'ente, soprattutto in riferimento agli affidamenti che utilizzano i fondi PNRR e i fondi strutturali. Il d. lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e il nuovo codice dei contratti pubblici (artt. 16 e 93) disciplinano in maniera puntuale la tematica afferente al conflitto di interessi di coloro che intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, nonché di coloro che compongono la commissione giudicatrice.

Le disposizioni di cui all'art. 16 d. lgs. n. 36/2023 si applicano, sia nella fase dell'affidamento sia nella fase dell'esecuzione, a tutto il personale dipendente e dirigente del Comune e a tutti/e 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 Progetto ex art. 15 d. lgs. n. 36/2023 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/Le altri/e dipendenti coinvolti/e nei procedimenti di acquisizione di lavori, beni e servizi, aggiornano la dichiarazione effettuata all'atto di insediamento nell'ufficio (art. 4 cod. di comportamento integrativo) 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/le dipendenti, per ciascuna procedura di gara in cui siano coinvolti, forniscono un aggiornamento della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 del codice di comportamento integrativo del comune di Bari, 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.

9.3.3. Assunzione del personale

La ripartizione Personale, i funzionari e collaboratori assegnati alle attività di reclutamento del personale comunale e responsabili dei procedimenti in materia di concorsi pubblici, adottano ogni cautela al fine di prevenire situazioni di conflitto d'interessi. È adottata apposita modulistica per le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nello specifico procedimento concorsuale, da rendersi all'avvio dello stesso, per evitare la partecipazione alle attività istruttorie e decisionali e la possibile influenza sugli esiti da parte dei/delle dipendenti che si trovino in situazione di conflitto d'interessi.

9.3.4. Monitoraggio

Ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) il/la 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.

Costituisce base dati del monitoraggio il Registro unico delle attestazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte dai soggetti coinvolti nella gestione delle procedure di affidamento per gli interventi finanziati con i fondi PNRR/PNC e strutturali (Pon Metro e PN metro Plus), in raccordo con la Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione. Per le opportune verifiche, che sono operate a campione dalla Ripartizione Controlli, sono utilizzati tutti i sistemi e le piattaforme già a disposizione dell'Ente.

9.4. Incompatibilità ai sensi dell'art. 35 *bis* del d. lgs. n. 165/2001. Verifiche.

Ai sensi dell'[art. 35 *bis* del d. lgs. n. 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/la dirigente della ripartizione Personale per le ipotesi di cui alla lett. a) e b) e 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/dalle dipendenti e dirigenti comunali sono eseguiti dal/dalla dirigente della ripartizione Personale.

Le verifiche possono essere effettuate mediante acquisizione di dati e 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 e i conseguenti provvedimenti assunti.

9.5. Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi.

Non possono essere conferiti ai/dalle 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 approvata con delibera di Giunta n.797 del 17 dicembre 2024.

Nel caso in cui un/una 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/la 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 e informazioni riguardanti il soggetto interessato in possesso dell'amministrazione comunale e in caso di specifica segnalazione.

Il/la 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.

9.6. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, c.d. *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/della 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/le 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/la dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti risultano nulli e 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/la dirigente della ripartizione Personale provvede ad inserire, nei contratti di assunzione del personale con qualifica di istruttore (*ex* 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, PoEQ, responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dal [P.N.A.](#) provvede ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante 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/la dirigente 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 Segretario Generale e al Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente alla relazione annuale sull'attuazione delle misure specifiche, indicando tempestivamente il numero di violazioni riscontrate.

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, si rinvia alla disciplina approvata con [delibera di Consiglio comunale n. 90 del 04/11/2024](#).

9.7. Disposizioni in materia di inconfiribilità e 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/a l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato/a presenta una dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconfiribilità, che è condizione di efficacia dello stesso incarico. Nella medesima occasione l'incaricato/a presenta dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

Nel corso dell'incarico l'interessato/a 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 della collaborazione del/della dirigente della ripartizione Personale e, per le nomine effettuate dal comune negli enti/organismi partecipati, del dirigente della Ripartizione Controlli i/le quali provvedono, ognuno per quanto di competenza, ad acquisire apposita autodichiarazione, da parte del/della interessato/a resa ai sensi del [DPR n. 445/2000](#) e a pubblicarla sul sito dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il/la dirigente della ripartizione Personale provvede altresì:

1. a verificare, anche con modalità a campione, la veridicità delle autodichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico, concernenti l'insussistenza di cause di inconfiribilità degli incarichi dirigenziali;
2. ad effettuare monitoraggi, in corso d'anno, per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità dei medesimi incarichi;

3. a segnalare tempestivamente al Responsabile 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 e il numero delle violazioni accertate, unitamente alla relazione annuale.

Per completezza, è utile precisare che 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.

9.8. 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](#)¹, sono stati implementati gli strumenti di verifica periodica e di monitoraggio dell'attività degli enti e società partecipate, da ultimo mediante l'approvazione della deliberazione di Giunta comunale n. 637 del 4/11/2024, che ha apportato modifiche alla disciplina dei controlli previsti sulle società partecipate e controllate del comune di Bari.

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](#) e alla disciplina contenuta nel d. lgs. n. 175/2016².

Si utilizza 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

¹ così come da ultimo modificati dal [d. lgs. n. 97/2016](#), nonché nel [d. lgs. n. 39/2013](#).

² come modificato dal decreto correttivo n. 100/2017.

esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa e comunque facendo riferimento all'allegato 1) alle Linee Guida Anac approvate con [delibera n. 1134 dell'8/11/2017](#).

L'amministrazione comunale avvia annualmente una ricognizione delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, etc.) inerenti a quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione dell'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.

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 qua* 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'amministrazione comunale avvia, 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'amministrazione comunale può promuovere l'avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e

strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l'Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del comune di Bari.

Posta come riferimento la classificazione riportata nella precitata [Delibera ANAC n. 1134/2017](#), con particolare riguardo al paragrafo 3 che disciplina gli adempimenti e le misure anticorruzione, descritti per tipologia di soggetti, si distinguono i seguenti 4 casi:

CASO A) Società "in house" e loro controllate, Soc. controllate dirette/indirette dal comune di Bari.

La Ripartizione Controlli, 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 e all'attuazione delle misure integrative del "modello 231" o PTPCT aziendale e 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 e i predetti soggetti.

Di ogni anomalia o criticità accertate è data tempestivamente comunicazione al Segretario Generale, anche con riferimento al coinvolgimento di altre strutture comunali.

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.

Dal 2025 nell'ambito dell'attività di controllo svolta dal Comune sulle società in house il *Nucleo per le ispezioni amministrative sulle partecipate*, istituito con deliberazione di Giunta comunale n. 637 del 4 novembre 2024. Il *Piano annuale dell'attività ispettiva sulle partecipate*, previsto dall'art. 3.2 della stessa *Disciplina del controllo ispettivo sulle società partecipate*, è adottato unitamente al presente Programma, costituendone l'allegato 5.

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 dagli statuti quale controllante o vigilante, salvo diversa intesa.

CASO C) Società a partecipazione minoritaria.

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 altre partecipazioni e organismi di cui al [comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. 33/2013](#) e per le associazioni a 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.

10. ROTAZIONE DEL PERSONALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA.

10.1. Rotazione Ordinaria (art. 1, commi 4, lett. e), 5, lett. b), e 10, lett. b), della l. n. 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/-a 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 Servizio Finanziario

Ripartizione Tributi

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

Ripartizione Governo e Sviluppo Strategico del Territorio

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Ripartizione Politiche Educative e Giovanili

Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione

Ripartizione Servizi alla Persona

Ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale

Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Settore Lavori Pubblici e servizi connessi

Settore Servizi per l'edilizia privata

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

Settore Innovazione tecnologica

Settore Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà

Settore Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Settore Impianti Comunali e Aree Demaniali

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

Settore Polizia Giudiziaria e Tributi

Settore Polizia Annonaria, Ecologia e Attività Produttive

Settore Infrastrutture a Rete e Viabilità
Settore Innovazione Sociale
Settore Gestione patrimonio e inventario
Staff Ufficio Legale
Staff Direzione Generale

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

Settore Contenzioso-Affari Generali
Settore Contabilità del Personale
Settore Supporto Tecnico all'Abitare Sociale
Settore Servizi Sociali
Settore Entrate, Servizi fiscali e Ausiliari
Settore Contabilità
Settore parchi e giardini
Settore Immobili comunali
Settore Ufficio di Piano e Urban Center
Settore Pianificazione Attuativa
Settore Piani e Programmi Complessi di Investimento

Il principio generale della rotazione degli incarichi dirigenziali si concilia con i vincoli soggettivi e 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/della 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/la 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. n. 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 e, in generale, la completa attuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni di cui all'art. 8 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/dalla 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.

10.2. Rotazione Straordinaria (art. 16, co. 1, lett. I-*quater*, e art. 55 *ter*, co. 1, d. lgs. n. 165/2001).

In caso di avvio di procedimento penale a carico di un/una dipendente (momento in cui viene iscritto/a 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 e il passaggio ad altro incarico e, per il personale non dirigenziale, l'assegnazione ad altro ufficio/tecnostuttura.

Riguardo al coinvolgimento di un/una 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/della direttore/-trice 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 è 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.

11. CODICE DI COMPORTAMENTO. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La Giunta comunale, su proposta del RPCT, con procedura aperta alla partecipazione e 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. n. 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/e i/le dipendenti al momento dell'assunzione.

Il/la dirigente e/o il/la responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvedono ad aprire il previsto procedimento per i/le 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 e a segnalare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni violazione riscontrata.

12. TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALE ILLECITI (CD. *WHISTLEBLOWER*). [D. LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023](#)

La tutela della persona che, a qualsiasi titolo, segnali illeciti o anche semplici episodi di *maladministration* ambientati nel comune di Bari è sempre garantita.

La [disciplina dettagliata](#), anche con riferimento alle modalità di presentazione delle segnalazioni, è contenuta nell'[atto organizzativo](#) adottato dal comune con [delibera di Giunta n. 749/2024](#) cui, per sintesi espositiva, si rinvia integralmente.

Nel corso del 2024 sono pervenute n. 4 segnalazioni, istruite nei termini previsti. Nello specifico, solo una di queste ha generato una richiesta di informazioni e documenti nei confronti di una società controllata.

13. 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:

- 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;
- favorire l'acquisizione delle competenze nell'ambito delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse strutture comunali per l'analisi e la diffusione delle buone pratiche.

Per il 2025 la programmazione è stata completata e le attività formative sono previste a partire da marzo.

Per il personale neoassunto e per quello impegnato in area di rischio PNRR/PNC i corsi sono realizzati in regime di convenzione con l'Università di Bari tramite il *Centro di eccellenza per la ricerca e la formazione nelle Pubbliche Amministrazioni dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"* giusta convenzione del 24/05/2023 e presa d'atto con D.D. 2023/9/00335.

I corsi di formazione erogati nell'anno 2024 sono schematizzabili come segue:

STRUTTURA	ARGOMENTI	NR. UNITÀ	NOTE (Destinatari)
Ripartizione Politiche Educative e Giovanili	<i>Etica del lavoro pubblico e rischi di corruzione</i>	184	Personale del servizio educativo e relativi Funzionari
	<i>Anticorruzione, trasparenza negli atti amministrativi, accesso agli atti, riservatezza</i>	10	Funzionari del servizio educativo
Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile	<i>Il comportamento del dipendente pubblico come obbligo contrattuale. Codice Etico, Codice di comportamento e Codice disciplinare.</i>	498	Istruttori e Funzionari di Polizia Locale
TUTTE LE STRUTTURE COMUNALI	<i>Profili etici Accesso agli atti e Privacy Conflitto di interessi Responsabilità dirigenziale</i>	135	Tutti i DIRIGENTI e le PoEQ (sia a carattere Strutturale che Professionale)

14. 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.

PARTE VI) TRASPARENZA

Riferimento: Allegato 4 Trasparenza – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

All'interno della presente sezione sono definite le modalità, le iniziative e le misure finalizzate all'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/alle dirigenti responsabili degli uffici comunali.

L'osservanza 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.

15. 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 4.

Tali responsabilità risultano rafforzate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e sistema integrato dei controlli interni, aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 519/2023, ove all'art. 20, comma 6, si prevede tra l'altro che ciascun/-a 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."*

16. LA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", I DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE E I PRINCIPALI STRUMENTI

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, sul sito web istituzionale del comune di Bari www.comune.bari.it, è operativa la [sezione denominata "Amministrazione trasparente"](#), che rappresenta il principale strumento con cui l'amministrazione adempie agli obblighi di pubblicità delle informazioni.

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 dal quale è fissato 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:

- a) 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;
- b) nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al [GDPR 2016/679](#), al [d. lgs. n. 196/2003](#) e ss.mm., oltre agli atti del Garante per la Protezione dei dati personali.

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](#), con i successivi aggiornamenti disposti dall'Autorità.

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 e 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.

Con delibera n. [495 del 25/9/2024 l'ANAC](#) ha stabilito appositi schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto.

Più precisamente, l'autorità ha approvato n. 3 schemi di pubblicazione e ne ha messo a disposizione – pur senza approvarli – altri, al fine di garantire la standardizzazione dei livelli di trasparenza degli enti pubblici. Conseguentemente, le aree interessate sono tenute ad adeguare le pubblicazioni di propria competenza agli obblighi derivanti dalla delibera indicata e dai relativi allegati.

17. RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, SOGGETTI "REFERENTI", SOGGETTI "COMPETENTI"

17.1. Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza del comune di Bari è individuato nel dirigente 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 sono:

- a) svolgere 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) verificare l'aggiornamento della Sezione trasparenza;
- c) controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

17.2. I soggetti "Referenti" e i soggetti "Competenti" alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati

Alcuni/e Responsabili sono individuati/e quali "referenti" per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello. Tutti/e i/le Responsabili delle strutture comunali sono

individuati/e quali "competenti" all'alimentazione dei dati, così come indicate nell'allegato 4 Trasparenza – Obblighi di pubblicazione.

I soggetti "referenti" svolgono per le sezioni di competenza, attività di collaborazione, monitoraggio, controllo e azione diretta riguardo agli obblighi previsti, con riferimento al tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare e aggiornare e coadiuvano il Responsabile della trasparenza nell'attività di monitoraggio dei dati presenti in Amministrazione Trasparente.

Ciascun/-a dirigente della ripartizione denominata "referente" per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello provvede a:

1. coordinare la sezione di riferimento e i/le 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/le 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 e 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/la 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/-a 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 agli all. 4) e 5), 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 e 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 alla 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 dall'[art. 14 del d. lgs. n. 33/2013](#) - non modificati dalla [sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019](#) - per tutte le altre figure dirigenziali dell'amministrazione comunale.

18. MISURE ORGANIZZATIVE SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AGLI ENTI CONTROLLATI O PARTECIPATI.

Per la 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.

Per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi, i Responsabili di azioni, dirigenti degli uffici comunali che gestiscono la partecipazione all'organismo esterno, per le pubblicazioni di che trattasi, sono inseriti 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 alla Ripartizione Controlli tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) relativi a quegli organismi che non rientrano 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.

L'individuazione dettagliata di tali attività è definita anche in appositi incontri dedicati con gli altri uffici comunale eventualmente coinvolti.

18.1 – 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, è utilizzata la medesima classificazione della tipologia di enti e società partecipate riportata nell'art. [9.8](#) del presente documento.

Per ripartizione "referente", così come specificato nell'Allegato Trasparenza, si intende la ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale, deputata la Ripartizione Responsabile di coordinamento, direttiva e controllo dei dati.

Per Ripartizione "competente", nell'Allegato Trasparenza/Enti controllati, si intende la Ripartizione competente "*ratione materiae*", con particolare riguardo all'attività di pubblico interesse svolta dall'organismo/ente/società di riferimento.

Ai fini della attuazione delle precedenti prescrizioni, la ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale, fornisce le schede relative agli obblighi informativi e le indicazioni applicative alle ripartizioni "competenti" designate.

CASO A) Società "in house" e loro Controllate, Società Controllate Dirette/Indirette dal comune di Bari.

La Ripartizione Controlli provvede a:

- verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e aggiornamento sui siti istituzionali (in "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente") di ciascuna società/ente dei dati previsti sia dal [d. lgs. n. 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. n. 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. n. 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 e 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. n. 33/2013.

Premesso che per le società ex [art. 2 del d. lgs. n. 175/2016 \(T.U.S.P.\), comma 1 lett. m\)](#) "società a controllo pubblico", controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, la vigilanza sull'attuazione delle misure sulla trasparenza si presume, salvo contrario accordo (secondo quanto previsto all'art. 6h del Piano), venga svolta dal soggetto previsto quale soggetto controllante o vigilante dagli statuti, per tali società/enti, la Ripartizione Controlli provvede 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 che provvede all'erogazione di contributi o quote associative in favore degli stessi è 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 con partecipazione minoritaria.

Per le società ex [art. 2 del d. lgs. n. 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. n. 33/2013](#), in particolare:

- riguardo agli enti privati c.d. "minori", (con bilancio inferiore a 500.000 euro, esclusi dall'applicazione del [d. lgs. n. 33/2013](#)), la Ripartizione designata "competente" alla raccolta dei dati stessi da parte degli enti in questione e 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 Controlli 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](#).

19. 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 e 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.

20. 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/e i/le dirigenti, ciascuno/a 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 e 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.

Nell'allegato trasparenza la sottosezione "Bandi e contratti" è conforme all'ultimo schema di pubblicazione dei dati relativi agli appalti e alle concessioni per come approvato dall'Anac nella delibera n. 601 del 19 dicembre 2023. I contenuti presenti nella sezione Amministrazione Trasparente del portale comunale sono alimentati conformemente alla nuova disciplina sulla trasparenza in materia, dettata dal nuovo codice dei contratti pubblici d. lgs. n. 36/2023.

21. L'ACCESSO CIVICO. IL REGISTRO DEGLI ACCESSI.

Il sistema di prevenzione della corruzione, rafforzato dal [decreto delegato n. 97/2016](#), e i conseguenti atti dell'Anac ([delibere nn. 1309](#) e [1310 del 28/12/2016](#)), considerano l'accesso civico uno dei principali strumenti di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa, non più solo finalizzato a *"favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, ma anche uno 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.

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, introdotto al [comma 2 dell'art. 5 del decreto trasparenza](#), si aggiunge all'accesso civico cd. semplice, e ha l'effetto di estendere il diritto di chiunque ad accedere a qualsiasi dato e documento in possesso della civica amministrazione. Gli unici limiti stabiliti sono quelli posti a salvaguardia della tutela di interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 *bis* del decreto, nonché del rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni. In attuazione del nuovo istituto, il comune di Bari intende realizzare la conoscibilità generalizzata di dati informazioni e documenti in suo possesso, salvi i limiti di legge da interpretarsi restrittivamente ([delibera Anac n. 1309/2016](#)).

L'accesso civico va, dunque, tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella [l. n. 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/e i/le dirigenti comunali Responsabili di azioni, per competenza e 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/una funzionario/a delegato/a, idoneo/a 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.

Il [Registro degli accessi](#) del comune di Bari è liberamente consultabile all'interno della sezione Amministrazione Trasparente, [sottosezione Altri contenuti/Accesso civico](#).

Il Registro riporta anche i dati relativi ai procedimenti di accesso ai sensi della [l. n. 241/1990](#), consentendo l'estrazione di statistiche per anno, struttura, tipologia di accesso.

Altresì, il comune di Bari, in considerazione degli interventi previsti nel "PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 'Servizi e cittadinanza digitale' – Misura 1.4.1 – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – CUP J91F22003000006 - Digitalizzazione procedimento di richiesta di accesso agli atti" ha in programma di digitalizzare le procedure relative all'accesso

civico, allo scopo di rendere sempre più accessibile e fruibile dalla cittadinanza il suddetto servizio.

PARTE VII) MONITORAGGIO E RIESAME

22. 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/e i/le dirigenti Responsabili di azioni che, anche a tal fine, possono individuare un collaboratore/-trice delegato/a per le azioni attribuite all'ufficio, comunicandolo al RPCT.

Il monitoraggio è, altresì, assicurato con verifiche dirette da parte del Responsabile, avvalendosi della collaborazione di dipendenti preposti/e, incardinati/e nella ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale.

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/dalle dirigenti responsabili. Sull'attività riportata dai/dalle 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/a 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.

22.1. 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 della cittadinanza che da parte degli/delle operatori/-trici del comune.

Anche nel corso dell'anno 2025, il monitoraggio e il controllo sulle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente, sarà garantito dal Responsabile della trasparenza avvalendosi della collaborazione di dipendenti preposti/e, incardinati/e nella ripartizione Controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale.

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/dalle 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.

22.2. 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.

23. 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 PIAO, che è adottato dalla Giunta comunale di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo il differimento del termine per gli enti locali che per il 2025 è stato individuato nel 30 marzo 2025 in ragione del [comunicato del Presidente ANAC del 30 gennaio 2025](#).

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.

24. 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.

CATALOGO E PONDERAZIONE 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
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

Codice	Rischio
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
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 la 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.
R0110	Rilascio plurimo ad uno stesso soggetto nel medesimo anno del contributo che per legge e per regolamento deve essere concesso "una tantum"
R0111	Mancata suddivisione in lotti funzionali
R9999	Rischio Generico (da utilizzare per le misure generiche)
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento

Codice	Rischio
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale
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
086-Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia Sociale	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 la 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, non gestiti secondo il modello "in house"	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	1	Basso
		Vigilanza su adozione dei Piani	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		anticorruzione e attuazione adempimenti in materia di Trasparenza da parte delle società controllate dall'Ente	attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza		
	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	1.5	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
		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
		Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso
		Reclutamento personale dipendente (Concorso pubblico, tempo determinato, mobilità, collocamento, lavoro interinale, categorie protette)	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	2.5	Alto
			Alterazione delle graduatorie	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
			Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	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	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	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
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
		Predisposizione lista riscossione fitti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2.5	Alto

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			Mancata riscossione dei canoni concessori	2.5	Alto
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5	Alto
		Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1	Basso
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		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
		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	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1	Basso
		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
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.33	Basso
		Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016	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	1.83	Medio
		Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)	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
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
		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
		Classificazione Strade Comunali	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
		Concessioni cimiteriali	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
			Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali	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
		Gestione bando contributo alloggiativo	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1	Basso
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
			Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
		Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1	Basso
			Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	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
		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	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle	2	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		alloggi ERP	fatture		
		Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.33	Basso
		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
	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)	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.17	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	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	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	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	Basso
			Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.33	Basso
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.33	Basso
		Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
		Classificazione Strade	Disomogeneità delle	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Comunali	informazioni fornite a fronte delle medesime richieste		
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
		Concessioni cimiteriali	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.67	Medio
			Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali	1.5	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
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	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
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	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			condizioni		
		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, Contratti e Gestione LL.PP.	Aree Generali - Contratti Pubblici	Procedimento di gestione dei sinistri non coperti da franchigia	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
		Ricerche di mercato per reperimento immobili in locazione passiva/concessione	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
		Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura	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	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	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	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 pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.33	Basso
162-Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Aree Generali - Contratti Pubblici	Esecuzione dell'appalto	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	2	Medio
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.67	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	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.67	Medio
170-Staff	Aree di	Controllo strategico	Scarso controllo	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
Direzione Generale	Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi		dell'impatto strategico		
		Predisposizione e approvazione PDO	Scarso controllo dell'impatto strategico	1.33	Basso
		Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)	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
	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
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 - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
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
188-Sett. Infrastrutture a Rete e Viabilità	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.)	Mancata suddivisione in lotti funzionali	1	Basso
		Programmazione e	Non rispetto delle scadenze	1.17	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)	nella liquidazione delle fatture		
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
			Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
191-Sett. Immobili Comunali	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 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. Impianti Comunali e Aree Demaniali	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
		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)	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
			Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1	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
	Aree	Controllo regolarità	Perdita ammissione a	1.17	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie	finanziamento per ritardo negli adempimenti		
		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
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	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari			
	Aree Generali - Acquisizioni 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
	Aree Generali - Contratti Pubblici	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 pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Organizzazione e gestione del servizio di refezione presso le scuole d'infanzia e degli asili nido comunali	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	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 pubblicistiche 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	Non rispetto dei termini di	1.67	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		paritarie anche per minori disabili	scadenza dei progetti con perdita di finanziamento		
		Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	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
		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 giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rette asili nido	Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Iscrizioni scuole d'infanzia ed asili nido comunali	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.67	Medio
220-Rip. Corpo di Polizia Locale 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	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	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	2	Medio
			Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	1.83	Medio
			Adozione pareri per autorizzazioni in	2	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		deroga al Codice della Strada	richieste		
		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 front-office	2	Medio
		Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.5	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	1.67	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
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.83	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.83	Medio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale	Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	2	Medio
			Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
235-Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e Gestione dei	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

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
territoriale e Sport	Servizi				
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione contributi ad associazioni culturali	Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1.83	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	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 pubblicitarie 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
		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

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	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 di registri e banche dati	2	Medio
			Mancato aggiornamento delle liste elettorali	1.67	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 documentazione	1.33	Basso
320-Sett. Supporto Tecnico all'abitare sociale	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio certificazioni stato dei luoghi alloggi ERP mediante redazione verbali di consistenza (art.10 L.R. 54/98)	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
		Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
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
		Concessione d'impianti	Mancato controllo sulla	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		sportivi di rilevanza municipale	qualità dei servizi erogati		
		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	Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	1.17	Basso
			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	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	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
			Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	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	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	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	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	Disomogeneità controllo	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	pubblico	insussistenza conflitti di interesse		
			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	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	1.67	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	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 rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.67	Medio
			Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	1.5	Medio
			Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.83	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
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	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del	1.67	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			concorrente		
			Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.67	Medio
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Rilascio plurimo ad uno stesso soggetto nel medesimo anno del contributo che per legge e per regolamento deve essere concesso "una tantum"	1.67	Medio
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Rilascio plurimo ad uno stesso soggetto nel medesimo anno del contributo che per legge e per regolamento deve essere concesso "una tantum"	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	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.83	Medio
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.67	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
91-Sett. Contabilità del Personale	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	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
N001-Rip. Programmazione, Innovazione e Comunicazione	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE/PNRR	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
		Gestione Domande di Rimborso PN Metro	Scarso controllo di regolarità della spesa	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	fondi europei	Plus 2021-2027 e PON/POC Metro 2014-2020	relativa ai fondi europei		
		Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PN Metro Plus 2021-2027 e POC Metro 2014-2020	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1.17	Basso
		Selezione ed ammissione interventi finanziati PN Metro Plus 2021-2027 e POC Metro 2014-2020	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 di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Portale istituzionale: gestione e monitoraggio contenuti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
		Portali dei Municipi e siti tematici: monitoraggio contenuti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Affidamento servizi di assistenza tecnica e comunicazione	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1	Basso
		Pagamento servizi di assistenza tecnica e comunicazione	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.17	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Incentivi alle 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
N080-Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali	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 - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1	Basso
	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 - Gestione	Oneri per permessi retribuiti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	delle entrate, delle spese e del patrimonio				
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Nomina Collegio Revisori dei Conti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
N125-Sett. Innovazione Tecnologica	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Attivazione nuovi account	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2	Medio
		Gestione del SW Protocollo Unico Informatico	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	Medio
		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
			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
	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.17			Basso
	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.5			Medio
	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.5			Medio
	ICT Conduzione progettuale	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti		2.5	Alto
		Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo		1.67	Medio
		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
	ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche	Scarso controllo dell'impatto strategico	1.5	Medio	
		Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2	Medio	
	Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione, rinnovo, revoca e/o sospensione di certificati digitali)	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	Medio	
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione account esistenti	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.83	Medio
N130-Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	PNC - COSTASUD	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 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
			Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	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 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	1.5	Medio
	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	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
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 dlgs 50/2016 (contratti sotto soglia)	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.33	Basso
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.5	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
	Aree	Concessione contributi	Mancato rispetto delle	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	ad associazioni e/o enti no profit	tempistiche di rendicontazione		
			Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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
N131-Sett. Ufficio di Piano e Urban Center	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	Rilascio certificati di destinazione Urbanistica	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1	Basso
N132-Sett. Servizi per l'Edilizia Privata	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	2.5	Alto
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	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	1	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			richieste		
		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
		SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) alternativa al Pdc	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	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.5	Medio
			Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	2	Medio
		Segnalazione Certificata di Agibilità	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	2	Medio
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	2	Medio
N133-Sett. Pianificazione Attuativa	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	Erogazione contributi ex L.R. 4/94	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.33	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	patrimonio				
N134-Sett. Recupero e Valorizzazione del Territorio	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
		VAS procedimenti di competenza comunale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	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 del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		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 all'installazione di mezzi pubblicitari	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.33	Basso
			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
		Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
N140-Rip. Servizio Finanziario	Aree Generali - Contratti Pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 140.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto	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	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	1.33	Basso

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	del patrimonio		fatture		
N141-Sett. Entrate, Servizi fiscali e Ausiliari	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo accertamento - riscossione	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1	Basso
N142-Sett. Contabilità	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo ordine-pagamento	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.33	Basso
N190-Sett. Parchi e 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 Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)	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
	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
N232-Sett. Polizia Giudiziaria e Tributi	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	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
			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
N263-Sett. Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive	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
		Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	2.5	Alto
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza	2.5	Alto

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			sul territorio	2	Medio
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio		
	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 documentazione	1.5	Medio
		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	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			concorrente e della completezza della documentazione		
		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
		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
		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
N324-Sett. Innovazione Sociale	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Controllo sulle progettualità realizzate dai beneficiari di incentivi ammessi all'Avviso Pubblico D. Bari Strat Up Imprese	Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	1.17	Basso
		Gestione fascicolo personale utente	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.5	Medio
		Progetti di Inclusione lavorativa	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	1.5	Medio
			Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.5	Medio
		Riconoscimento di indennità di partecipazione a tirocini o altri percorsi	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.5	Medio
			Riconoscimento di importi	1.5	Medio

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		di attivazione socio-lavorativa	non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)		
		Verifica regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto	Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	1.17	Basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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	Monitoraggio degli adempimenti sui portali dedicati
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
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
M0031	Predisposizione check list per monitoraggio correttezza documentazione procedure di rendicontazione
M0032	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio

Codice	Misura
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	Esplicitazione 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'estrapolazione 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 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

Codice	Misura
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 lavori o servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 76 comma 6 del d. lgs. 36/2023
M0078	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e 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 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

Codice	Misura
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
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 pre impostate 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 istanza 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

Codice	Misura
	delle opere
M0145	Sottoscrizione di disciplinare con terzi per l'attuazione dell'intervento nel rispetto delle normative vigenti
M0146	Procedure di valutazione dei requisiti di accesso da svolgersi in Equipe
M0147	Affidamento incarico a periti per la verifica dello stato dei luoghi
M0148	Verifica mensile sullo stato di fatto dei progetti finanziati con fondi PNRR
M0149	Inserimento delle generalità del soggetto destinatario del contributo in un'apposita sezione della intranet
M0150	Compilazione delle schede di controllo con cadenza di almeno 3 volte al mese, per verificare la qualità del servizio erogato
M0151	Monitoraggio periodico dello stato di accertamento/incasso delle entrate comunali
M0152	Inserimento nel bando di gara e nell'avviso di indizione di gara delle motivazioni del mancato ricorso alla suddivisione in lotti (art. 58 comma 2 del D.lgs 36/2023)
M134	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nelle piattaforme di riferimento, comprese quelle governative di monitoraggio
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: Valla Anna

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/corretti a 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 : Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame	Definizione criteri oggettivi e	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
delle richieste	predeterminati per la valutazione delle istanze	oggetto di comunicazione/pubblicazioni	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio e 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: Ravallesse Umberto

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Definizione criteri	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
causa di interferenze illecite	oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazioni	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubbli	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
			cazione	zione	

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 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
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 : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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: Marchillo Mario

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	Regolatore generale, Tributi locali e analoghe				

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazioni	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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Controllo ispettivo con	Numero ispezioni effettuate	Numero ispezioni	Numero ispezioni	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
causa di interferenze illecite	la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	
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 : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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%
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 : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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	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	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	si/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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei	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%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
procedimenti					

Municipio 5

Responsabile: Ferrara Nicola

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Monitoraggio sulla	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	qualità e la precisione dei verbali di ispezione	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
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 priva di corretti parametri prestabiliti	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 : Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Rilascio plurimo ad uno stesso soggetto nel medesimo anno del contributo che per legge e per regolamento deve essere concesso "una tantum"	Inserimento delle generalità del soggetto destinatario del contributo in un'apposita sezione della intranet	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Rilascio plurimo ad uno stesso soggetto nel medesimo anno del contributo che per legge e per regolamento deve essere concesso "una tantum"	Inserimento delle generalità del soggetto destinatario del contributo in un'apposita sezione della intranet	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
pratiche					

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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
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%

Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza, e Antimafia Sociale

Responsabile: D'Onchia Nicola

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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 attestazione 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretti a 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	satisfaction"				

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Errato controllo dei relativi rendiconti annuali delle partecipate dell'Ente per	Reporting annuale di rendicontazione 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%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripiamento	partecipate non gestite secondo il modello "in house"		i		

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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 i	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 i	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	Compilazione di una griglia di verifica della conformità alle norme del "ciclo di gestione del rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretti a 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 e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale, su adeguamento dei modelli ex D.Lgs.	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/pubbli	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
231/2001 e sulle procedure di pubblicazione dati su trasparenza			cazione	zione	

Rip. Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Responsabile: Palumbo Michele

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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
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%
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti				

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	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
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: Cazzolla Luciana

Processo : Attivazione corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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.	si/no

Processo : Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	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%

Processo : Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata riscossione dei canoni concessori	Monitoraggio degli adempimenti sui portali dedicati	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 contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche 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%
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.	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	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	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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	un'effettiva rotazione				
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Esplicitazione 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 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
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 : Concessioni demaniali marittime

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	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 demaniali marittime suppletive

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 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 : PNC - COSTASUD

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	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	Definizione delle metodologie operative	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corrett	Verifica adozione/attuazione	Verifica adozione/attuazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
contratti pubblici e dal Si.Ge.Co. del PNRR nell'espletamento delle procedure di realizzazione dell'opera e mancata rispondenza agli obblighi contrattuali.	per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	a prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
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
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	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 : PNRR - NODO VERDE

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	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 : Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali

Responsabile: Rizzo Ilaria

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Monitoraggio insussistenza ipotesi conflitto di interesse nel corso delle sedute di Giunta Comunale	Un'autodichiarazione verificata a seduta sul totale delle autodichiarazioni raccolte	Un'autodichiarazione verificata a seduta sul totale delle autodichiarazioni raccolte	Un'autodichiarazione verificata a seduta sul totale delle autodichiarazioni raccolte	100%

Processo : Nomina Collegio Revisori dei Conti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Patrimonio

Responsabile: Ceglie Giuseppe

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Monitoraggio degli adempimenti sui portali dedicati	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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 : Affidamento a terzi degli immobili confiscati

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	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	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%
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 : Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Beni comuni (immobili in disuso)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione			i		

Processo : Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Classificazione Strade Comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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	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%

Processo : Gestione bando contributo alloggiativo

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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
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 scadenze ex lege immobili ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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%

Processo : Predisposizione lista riscossione fitti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Monitoraggio degli adempimenti sui portali dedicati	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 : Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	contrattuali				
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
		e	comunicazione/pubblicazione	comunicazione/pubblicazione	
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 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 : Sdemanializzazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	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 : Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Personale

Responsabile: Nardulli Pierina

Processo : Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, patologia per causa di servizio, assegni familiari...)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Reclutamento personale dipendente (Concorso pubblico, tempo determinato, mobilità, collocamento, lavoro interinale, categorie protette)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Adozione di atti volti a favorire particolari soggetti e/o discriminazione arbitraria di altri soggetti	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
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 e Giovanili

Responsabile: Di Piero Maria Cristina

Processo : Assegnazione borse di studio

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
			processi e i loro esiti		
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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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/pubblicazioni	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	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%
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%

Processo : Contributi scuole paritarie anche per minori disabili

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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	si/no
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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Esplicitazione 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	si/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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Gestione progetti finanziati con fondi nazionali e comunitari attinenti le politiche educative e giovanili

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
		e	comunicazione/pubblicazione	comunicazione/pubblicazione	
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%

Processo : Iscrizioni scuole d'infanzia ed asili nido comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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
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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Promozione diritto allo studio: fornitura libri di testo agli iscritti alle scuole primarie e secondarie, di I e II grado

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	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 : Rette asili nido

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Alterazione delle regole	Individuazione del	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazioni	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Alterazione delle regole	Istruttorie tecniche	Numero istruttorie viste dai	Numero istruttorie	Numero istruttorie	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento	soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	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 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 : Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Rip. Programmazione, Innovazione e Comunicazione

Responsabile: Lupelli Marisa

Processo : Affidamento servizi di assistenza tecnica e comunicazione

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/PNRR

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 PN Metro Plus 2021-2027 e PON/POC Metro 2014-2020

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Incentivi alle imprese

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Pagamento servizi di assistenza tecnica e comunicazione

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti\	100%

Processo : Portale istituzionale: gestione e monitoraggio contenuti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
			obbligatoriamente	obbligatoriamente	

Processo : Portali dei Municipi e siti tematici: monitoraggio contenuti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PN Metro Plus 2021-2027 e POC Metro 2014-2020

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 interventi finanziati PN Metro Plus 2021-2027 e POC Metro 2014-2020

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Servizi Orientamento Portafuturo

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%

Processo : Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%

Rip. Servizi alla Persona

Responsabile: Partipilo Giancarlo

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/corrett a 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/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 : Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Regolamentazione dei servizi alla persona

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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: Lorusso Roberta

Processo : Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corrett	Verifica adozione/attuazione	Verifica adozione/attuazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	il controllo dei requisiti dell'istante	a prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
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%
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione da utilizzare per il	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	controllo		operativa/etc.	operativa/etc.	

Processo : Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato aggiornamento delle liste elettorali	Monitoraggio sul rispetto delle circolari ministeriali che regolano la materia elettorale	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 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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Servizio Finanziario

Responsabile: Ninni Giuseppe

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 140.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.

Responsabile: Amodio Annarita

Processo : Procedimento di gestione dei sinistri non coperti da franchigia

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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%

Processo : Ricerche di mercato per reperimento immobili in locazione passiva/concessione

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
rilevanza comunitaria					

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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%

Rip. Tributi

Responsabile: Cirillo Rosalba

Processo : Imposizione fiscale pubblicità e Tosap

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero richieste	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	collaboratori				

Processo : Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Tarsu - Tares -Tari

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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: Toritto Antonio

Processo : Amministrazione trasparente - informazioni ambientali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Controllo del randagismo

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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
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

Processo : Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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
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

Processo : Parco naturale regionale lama balice

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Contabilità

Responsabile: Luciannatelli Pietro

Processo : Ciclo ordine-pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nelle piattaforme di riferimento, comprese	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	quelle governative di monitoraggio				
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. Contabilità del Personale

Responsabile: Boezio Michela

Processo : Erogazioni economiche ai dipendenti ed adempimenti fiscali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Sett. Contenzioso-Affari Generali

Responsabile: Lorusso Giuseppe

Processo : Ricorso/ Reclamo in mediazione

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Entrate, Servizi fiscali e Ausiliari

Responsabile: Leone Maria Enza

Processo : Ciclo accertamento - riscossione

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Monitoraggio periodico dello stato di accertamento/incasso delle entrate comunali	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: Greco Anna

Processo : Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	numero controlli effettuati / numero procedimenti avviati	numero controlli effettuati / numero procedimenti avviati	numero controlli effettuati / numero procedimenti avviati	100%

Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari

Responsabile: De Parigi Rosa

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Monitoraggio degli adempimenti sui portali dedicati	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazioni	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 : Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazioni	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 : Affidamento a terzi degli immobili confiscati

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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/pubblicazioni	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubbli	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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 : Classificazione Strade Comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Abusi o interferenze nella	Verifica a campione	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
gestione dei servizi cimiteriali	delle istruttorie effettuate dai collaboratori	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Alterazione della scelta a	Compiuta illustrazione	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
causa di interferenze illecite	ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	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 : Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Immobili Comunali

Responsabile: Toritto Antonio

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 lavori o servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 76 comma 6 del d. lgs. 36/2023	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. Impianti Comunali e Aree Demaniali

Responsabile: Ranaldo Aldo

Processo : Demolizione di immobili abusivi

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Previsione nei bandi di	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	gara della possibilità di ripetizione di lavori o servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 76 comma 6 del d. lgs. 36/2023	regolamento/circolare/corrett a prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi operativa/etc.	

Processo : Interventi su edilizia pericolante

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 procedimento	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 realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corrett a prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara		operativa/etc.	operativa/etc.	
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di lavori o servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 76 comma 6 del d. lgs. 36/2023	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Infrastrutture a Rete e Viabilità

Responsabile: Amato Raffaele

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata suddivisione in lotti funzionali	Inserimento nel bando di gara e nell'avviso di indizione di gara delle motivazioni del mancato ricorso alla suddivisione in lotti (art. 58 comma 2 del D.lgs 36/2023)	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Verifica mensile sullo stato di fatto dei progetti finanziati con fondi PNRR	Numero controlli effettuati su numero procedimenti di Programmazione e Realizzazione opere	Numero controlli effettuati su numero procedimenti di Programmazione e	Numero controlli effettuati su numero procedimenti di Programmazione e	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
		pubbliche	Realizzazione opere pubbliche	Realizzazione opere pubbliche	
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 lavori o servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 76 comma 6 del d. lgs. 36/2023	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. Innovazione Sociale

Responsabile: Avesani Francesca

Processo : Controllo sulle progettualità realizzate dai beneficiari di incentivi ammessi all'Avviso Pubblico D. Bari Strat Up Imprese

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	Monitoraggio sulla qualità e la precisione dei verbali di ispezione	Predisposizione ex ante di verbali per attività di ispezione con indicazione dei controlli da effettuare	Predisposizione ex ante di verbali per attività di ispezione con indicazione dei controlli da effettuare	Predisposizione ex ante di verbali per attività di ispezione con indicazione dei controlli da effettuare	si/no

Processo : Gestione fascicolo personale utente

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 accesso ad operatore	Numero controlli effettuati su numero accesso ad operatore	Numero controlli effettuati su numero accesso ad operatore	100%

Processo : Progetti di Inclusione lavorativa

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata o insufficiente	Verifica a campione	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	delle istruttorie effettuate dai collaboratori	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	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 : Riconoscimento di indennità di partecipazione a tirocini o altri percorsi di attivazione socio-lavorativa

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	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%
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Compilazione schede pre impostate per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa	Predisposizione schede pre impostate per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrativa	Predisposizione schede pre impostate per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrativa	Predisposizione schede pre impostate per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrativa	si/no

Processo : Verifica regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Definizione di verbali di ispezione mediante pista di controllo	Definizione di verbali di ispezione mediante pista di controllo	Definizione di verbali di ispezione mediante pista di controllo	si/no

Sett. Innovazione Tecnologica

Responsabile: Tinelli Eufemia

Processo : Attivazione nuovi account

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	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 : Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Gestione account esistenti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Processo : Gestione del SW Protocollo Unico Informatico

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/corrett a 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/corrett a 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 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 : ICT Conduzione progettuale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/corrett a 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/corrett a 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	Individuazione metodologia operativa	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corrett	Verifica adozione/attuazione	Verifica adozione/attuazione	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
perdita di finanziamento	per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	a prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	

Processo : ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	Regolamento Comunale di settore		i		

Processo : Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione, rinnovo, revoca e/o sospensione di certificati digitali)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

Responsabile: Amodio Annarita

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	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%

Sett. Parchi e Giardini

Responsabile: Toritto Antonio

Processo : Abbattimenti di alberi in ambito privato

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo	Procedura informatizzata che garantisca la	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
nell'istruttoria delle pratiche	tracciabilità delle istanze	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Compilazione delle schede di controllo con cadenza di almeno 3 volte al mese, per verificare la qualità del servizio erogato	Almeno n. 36 schede di controllo compilate, sulle aree attrezzate a verde oggetto del contatto	Almeno n. 36 schede di controllo compilate, sulle aree attrezzate a verde oggetto del contatto	Almeno n. 36 schede di controllo compilate, sulle aree attrezzate a verde oggetto del contatto	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 lavori o servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 76 comma 6 del d. lgs. 36/2023	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. Pianificazione Attuativa

Responsabile: Farnelli Augusto

Processo : Accertamento della proprietà comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Definizione criteri oggettivi e	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
tutela della concorrenza	predeterminati per la valutazione delle istanze	oggetto di comunicazione/pubblicazioni	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
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/pubblicazioni	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 aree PIP

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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/pubblicazioni	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/pubblicazioni	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

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Non adeguata verifica	Formalizzazione dei	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
delle autocertificazioni	criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	

Processo : P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione 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/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione 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/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Polizia Annonaria, Ecologia e Attività produttive

Responsabile: Cassano Michele

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
generali e speciali del concorrente e della completezza della documentazione	dell'istante		processo in un portale telematico	portale telematico	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Autorizzazione attività di Fochino

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente e della	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
completezza della documentazione					

Processo : Autorizzazione attività di pubblico spettacolo

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Concessioni occupazioni di suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	100%

Processo : Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

Processo : Posteggi isolati per attività di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	Adozione prassi operativa e inserimento del processo in un portale telematico	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	100%

Processo : Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	Controlli sui requisiti soggettivi/professionali e verifica istruttoria documentata del processo da parte di altro responsabile del procedimento	100%

Sett. Polizia Giudiziaria e Tributi

Responsabile: Palumbo Michele

Processo : Attività di polizia giudiziaria

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Arbitrario utilizzo della	Controlli sugli accessi	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
banca dati in uso presso l'ufficio competente	attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	

Processo : Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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: Abbracciavento Giuseppe

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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	Monitoraggio e verifica su attuazione della	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche	Numero di incarichi/pratiche ruotate	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza		ruotate sul totale	sul totale	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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'estrapolazione 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	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali				
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. Recupero e Valorizzazione del Territorio

Responsabile: Casanova Laura

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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 all'installazione di mezzi pubblicitari

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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
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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del	Presenza documentazione/disposizioni	Presenza documentazione/dispo	Presenza documentazione/disposi	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
	sistema di gestione archivistica	/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	sizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	zioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : VAS procedimenti di competenza comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Disomogeneità delle	Pubblicazione sul sito	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
valutazioni nell'esame delle richieste	istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Sett. Servizi per l'Edilizia Privata

Responsabile: Bavaro Paolo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%
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%
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

Sett. Servizi Sociali

Responsabile: Bivacco Vito

Processo : Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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. Ufficio di Piano e Urban CenterResponsabile: Vella Anna*Processo : Accordi di Programma*

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 : Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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/pubblicazioni	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%
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%
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	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 : Rilascio verbali di allineamento urbanistico

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Staff Direzione Generale

Responsabile: Partipilo Giancarlo

Processo : Controllo strategico

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 : Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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

Processo : Sponsorizzazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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%

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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da	Relazione periodica infra annuale agli organi	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione	Costituzione fondo rischi sulla base della	Costituzione fondo rischi sulla base della	100%

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
contenzioso	di vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	

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

Responsabile: Baldi Alessandra

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)

Responsabile :Lonero Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Rip. Personale

Responsabile: Nardulli Pierina

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Violazione dell'art. 35 bis	Ciclo del monitoraggio	Come da Sottosezione 2.3	Come da Sottosezione	Come da Sottosezione	Come da

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
d. lgs. 165/2001	dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	PIAO	2.3 PIAO	2.3 PIAO	Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale

Responsabile: Nicola D'Onchia

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 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

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

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2025	Indicatore 2026	Indicatore 2027	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 Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO	Come da Sottosezione 2.3 PIAO

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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 organizzazioni 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 l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni/ Direzioni 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni/ Direzioni 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)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Tutte le Ripartizioni/ Direzioni 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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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 dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni/ Direzioni 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 accessibile a tutti -	Tempestivo	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento						Responsabile II liv.: RPCT
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	a ai sensi del dlgs 97/2016	Antimafia sociale				
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una	Dati non più soggetti a pubblicazione	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				comunicazione dell'interessato	obbligatori a ai sensi del dlgs 97/2017	Antimafia sociale	ai sensi del dlgs 97/2016			
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatori a ai sensi del dlgs 97/2018	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
Organizzazioni	Titolari di incarichi politici, di amministrazioni, di	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
	direzione o di governo			l'indicazione delle rispettive competenze		Affari Generali	Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali			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 mandato.
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed Affari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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	Tempestivo	Rip. Organi	Rip. Organi istituzionali	Entro 15 gg dal	B) Immissione diretta dati mediante	Monitoraggio semestrale entro il

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				pagati con fondi pubblici	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istituzionali ed Affari Generali	ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	perfezionamento	credenziali di accesso al Portale	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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	Tempestivo (ex art. 8,	Rip. Organi Istituzionali ed	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				indicazione dei compensi spettanti	d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali			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	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2,		mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).					
				2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferime	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		l. n. 441/1982		e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	nto dell'incarico		Municipio per gli Organi Municipali			tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3,		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi	Tempistiche (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		l. n. 441/1982		avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un			Municipio per gli Organi Municipali			tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				importo che nell'anno superi 5.000 €)						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali	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),	Titolari di incarichi di	Atto di nomina o di proclamazione, con	Tempestivo	Rip. Organi	Rip. Organi istituzionali	Entro 15 gg dal	B) Immissione diretta dati mediante	Monitoraggio semestrale entro il

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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	amministrazioni, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istituzionali ed Affari Generali	ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	perfezionamento	credenziali di accesso al Portale	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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	Tempestivo (ex art. 8,	Rip. Organi Istituzionali ed	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				all'assunzione della carica	d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali	gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali			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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				qualsiasi titolo corrisposti			Direttori di Municipio per gli Organi Municipali			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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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,	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione,	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento	dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).		gli Organi Municipali			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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'assunzione dell'incarico]						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed Affari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		pubblicazione dei dati sensibili) 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed Affari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				«Io sottoscritto/a, ~~non~~ affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) 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						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982			Annuale	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed Affari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]						informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
			Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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. Organi Istituzionali ed	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013				Affari Generali	gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali			Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
							Direttori di Municipio per gli Organi Municipali			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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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	Nessuno	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
							gli Organi Municipali			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 separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente	Nessuno	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a	Nessuno	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)						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		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	dell'incarico).		gli Organi Municipali			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
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione e dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip.Organi Istituzionali e Affari Generali 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			ne, di direzione o di governo	titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica						
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	no solo regioni/province	no solo regioni/province			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'impiego delle risorse utilizzate						
			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	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			organigramma , in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche						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 norma
		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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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 norma
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Programmazione Innovazione e Comunicazione	Sett. Innovazione Tecnologica e Rip. Organismi istituzionali ed affari Generali -	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali			POS Affari Generali per le PEC			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 indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale e 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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'ammontare erogato						
		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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale e 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 attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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.		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed Affari generali	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		n. 165/2001		dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)		Affari Generali				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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:						
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)						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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
										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	Tempestiv o (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o	Rip. Personale	Ufficio competente al conferimento dell'incarico	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).					

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	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	Tempestivo (art. 20, c.	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				inconferibilità dell'incarico	1, d.lgs. n. 39/2013)					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 - 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		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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni	Per ciascun titolare di incarico:						
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. 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)	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)							Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
				Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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	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)	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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 amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il	Pubblicazione prevista solo per gli organi di vertice giusta delibera di Giunta n. 728 del 09 ottobre 2019	Rip. Personale	Ripartizione Personale			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]						
				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:	Pubblicazione prevista solo per gli organi di vertice giusta delibera di Giunta n. 728 del 09	Rip. Personale	Ripartizione Personale			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	ottobre 2019					
				3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i	Pubblicazione prevista solo per gli organi di vertice giusta delibera di Giunta n. 728 del 09	Rip. Personale	Ripartizione Personale			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	ottobre 2019					
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. 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	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal conferimento - rinnovo	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				conferimento dell'incarico				dell'incarico		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	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 esterne alle pubbliche	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi	Rip. Personale	Ripartizione Personale			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	del dlgs 97/2016					
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	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. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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	Rip. 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	Rip. 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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
										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. 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	Rip. 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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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. 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. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Rip. 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è	Nessuno	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Nessuno	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 disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)						
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente	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	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				evidenza del mancato consenso)]						
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione e dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
				diritto l'assunzione della carica						
	Posizioni organizzativ e	Art. 14, c. 1- quinqies. , d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestiv o (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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 e al relativo	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico						
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
				collaborazione con gli organi di indirizzo politico						
	Personale non a tempo indeterminat o	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta	Trimestral e (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Ripartizione Personale	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				collaborazione con gli organi di indirizzo politico						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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Personale	Tutte le Ripartizioni/ Direzioni Municipi 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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016						Responsabile II liv.: RPCT
		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 Municipi 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 atti/estrazione dati dal sistema dell'anagrafe delle prestazioni(www.peralapa.gov.it) e caricamento nel portale opendata, 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
									Trasparenza (per incarichi autorizzati)	
	Contrattazioni collettive	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
	Contrattazioni integrative	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)						
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				Dipartimento della funzione pubblica						
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV	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 email 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	(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 email 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		Par. 14.2, deliber. CIVIT 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 email 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 -	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
									SW gestione concorsi ;	dati richiesti dalla norma)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Staff Direzione Generale	Staff Direzione Generale	Pubblicazione contestuale e 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), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/ Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
	Relazione sulla Performance		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 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
	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				trattamento accessorio						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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
					del d.lg.s 97/2016					
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno degli enti:						
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
						Antimafia sociale				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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
				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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)						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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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	Annuale (art. 22, c.	Rip. Controlli,	Rip. Controlli,	Entro 15 gg dal	B) Immissione diretta dati mediante	Monitoraggio semestrale entro il

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	1, d.lgs. n. 33/2013)	Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	perfezionamento	credenziali di accesso al Portale	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 inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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. Controlli, Legalità, Trasparenza	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
						za e Antimafia sociale	Antimafia sociale			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)
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)						dati richiesti dalla norma)
				Per ciascuna delle società:						
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
						Antimafia sociale	sociale/altra Ripartizione interessata-designata			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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										dati richiesti dalla norma)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/altra	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
						Antimafia sociale	Ripartizione interessata-designata			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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparen za e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/altra Ripartizione interessata- designata	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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. Controlli, Legalità, Trasparen za e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/altra Ripartizione	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
							interessata-designata			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 inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/altra Ripartizione	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
							interessata-designata			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 pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)						
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socioeconomiche fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				il personale, delle società controllate						
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate						liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Per ciascuno degli enti:						
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/altra Ripartizione	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
							interessata-designata			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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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	Annuale (art. 22, c.	Rip. Controlli,	Rip. Controlli,	Entro 15 gg dal	B) Immissione diretta dati mediante	Monitoraggio semestrale entro il

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	1, d.lgs. n. 33/2013)	Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/altra Ripartizione interessata-designata	perfezionamento	credenziali di accesso al Portale	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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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 inconfiribilità	Tempestivo (art. 20, c.	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				dell'incarico (link al sito dell'ente)	1, d.lgs. n. 39/2013)	za e Antimafia sociale	Antimafia sociale/altra Ripartizione interessata-designata			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 (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										dati richiesti dalla norma)
		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. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale/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	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
Attività e procedimenti				vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati		Antimafia sociale				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 degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016			
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento	Per ciascuna tipologia di procedimento:						
		Art. 35, c. 1, lett. a),		1) breve descrizione del procedimento con	Tempestivo	Rip. Organi	Tutte le Ripartizioni e	Pubblicazione	C) Trasmissione automatica dati	Monitoraggio semestrale entro il

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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	(da pubblicare in tabelle)	indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Istituzionali ed Affari Generali	Direzioni, Municipi	contestuale al perfezionamento dell'atto	mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
									responsabili/strutture/schede servizio	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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 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		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento	Tempestivo (ex art. 8,	Rip. Organi Istituzionali ed	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale al	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali		perfezionamento dell'atto	applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali -URP	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
									ure/schede servizio	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed	Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio e	Pubblicazione contestuale al perfezionamento	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione		Affari Generali	Rip. competenti	mento dell'atto	- Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	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 adozione del provvedimento oltre	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli						dati richiesti dalla norma)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Sett. Innovazione Tecnologica	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. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente	Tempestivo (ex art. 8,	Rip. Organi Istituzionali ed	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale al	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici	d.lgs. n. 33/2013)	Affari Generali		perfezionamento dell'atto	applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	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) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento						
		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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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 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)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:						

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale e 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Pubblicazione contestuale e al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				istituzionale a cui presentare le istanze					agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi			
		Art. 12 del DL n. 76/00 convertito in L. n. 120/2020 introduttivo	Monitoraggio tempi procedurali	Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		o del comma 4 bis dell'art. 2 L. 241/90		imprese , comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con D.P.C.M. di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281 del 28/8/1997.						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 dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
				procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive						
Provvedimen ti	Provvedime nti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti");	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituziona li ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Mu nicipi	Pubblicazi one contestual e al perfeziona mento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizza tori (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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.						
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, 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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Ripartizione Personale			
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative	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			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				modalità di svolgimento						
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Rip. P.M. e Protezione Civile	Sett. Polizia Annonaria, attività produttive ed Ecologia			
Bandi di gara e contratti	ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE									
		Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di		Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	Rip. Stazione Unica Appaltante	Rip. Stazione Unica Appaltante	Pubblicazione entro 10 giorni dal perfezionamento dell'atto	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: direzione responsabile

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		vita dei contratti pubblici								Responsabile II liv.: RPCT
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)		Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Rip. Stazione Unica Appaltante	Pubblicazione entro 10 giorni dal perfezionamento dell'atto	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: direzione responsabile Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT						
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)		Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Rip. Stazione Unica Appaltante	Pubblicazione entro 10 giorni dal perfezionamento dell'atto	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: direzione responsabile Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 168, d.lgs. 36/2023		Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del	Tempestivo	Rip. Stazione Unica	Rip. Stazione	Pubblicazione entro 10 giorni	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
		Procedure di gara con sistemi di qualificazi one		sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.		Appaltant e	Unica Appaltante	dal perfeziona mento dell'atto		Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: direzione responsabile Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolame ntate		<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente	Tempestiv o	Rip. Stazione Unica Appaltant e	Rip. Stazione Unica Appaltante	Pubblicazi one entro 10 giorni dal perfeziona mento dell'atto	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: direzione responsabile

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		Settori speciali		adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).						Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e		<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale	Annuale	Rip. Stazione Unica Appaltante	Rip. Stazione Unica Appaltante	Pubblicazione entro 10 giorni dal perfezionamento dell'atto	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: direzione responsabile

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		informazioni sui progetti di investimento pubblico		del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale						Responsabile II liv.: RPCT
PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023										
		Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello	Pubblicazione	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra piattaforma di approvvigionamento digitale - Portale - BDNCP	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio		contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei						

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazioni a livello nazionale (cfr. anche		documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo					

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		l'Allegato II.7)								
		Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Affidamento	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra piattaforma di approvvigionamento digitale - Portale - BDNCP	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure					

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione e lavorativa delle persone con disabilità nei		economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta						

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)								
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi		Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co.	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Pubblicazione contestuale e al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra piattaforma di approvvigionamento digitale - Portale - BDNCP	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		pubblici locali di rilevanza economica		3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi						della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)						alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 201/2022. La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Esecutiva	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo					

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei		<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra piattaforma di approvvigionamento digitale - Portale - BDNCP	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione e lavorativa		numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza						

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)		della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)						
		Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme	Sponsorizzazioni	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000	Tempestivo					Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		speciali di partenariato		euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.						tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente e ANAC	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.	Tempestivo	Rip. Stazione Unica Appaltante	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Pubblicazione contestuale al perfezionamento dell'atto	C) Trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra piattaforma di approvvigionamento	Monitoraggio semestrale entro il 15 luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 dicembre - Responsabile I liv.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		del 19 settembre 2023		In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;					digitale - Portale - BDNCP	tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.						
		Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo					
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed	Rip. Organi istituzionali ed aAffari generali	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				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.		Affari Generali				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 di salute, disagio economico-sociale

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		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. Patrimoni o	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
		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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Politiche educative e giovanili	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
		Deliberazione ANAC n. 468 del 16 giugno 2021		Pubblicazione 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										dei provvedimenti. E' fatto divieto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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
				Per ciascun atto:						

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip.Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip.Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipali, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipali, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 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. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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 attribuzione di vantaggi economici	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Organi Istituzionali ed Affari Generali	Rip. Servizi alla Persona, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro						
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari - 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.		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari - 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		29 aprile 2016		consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.			one e Bilancio			Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari - 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.		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari - 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		29 aprile 2016		consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.			one e Bilancio			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 dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari - 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione						
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. Patrimoni o	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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 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 assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.	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,	Rip. Patrimonio	- Rip. Patrimonio canoni locazione	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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)		attivi - Ripartizione Stazione Unica Appaltante canonici di locazione passivi			Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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,	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)						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. 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
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti						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)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip.Organi Istituzionali e Affari Generali	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 ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Rip.Organi Istituzionali e Affari Generali	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici		Antimafia sociale				Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Staff Direzione Generale	Staff. Enti Partecipati, 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
	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	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio						tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
						Antimafia sociale				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)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale, 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	Servizio di gestione dei rifiuti	Pubblicazione del collegamento ipertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale	Tempestivo	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		ottobre 2020		dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, costituita ai sensi della deliberazione ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019		Antimafia sociale	Antimafia sociale			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 erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata		no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Rip. Programmazione e Comunicazione	Sett. Innovazione tecnologica	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
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Tempestivo	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										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 lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari		no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
	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,	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)						Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
										aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	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 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
	IBAN e pagamenti informatici	Del. ANAC n.	IBAN e pagamenti informatici	Per tutte le Amministrazioni tenute all'adesione	Tempestivo	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	Entro 15 gg dal	B) Immissione diretta dati mediante	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		77 del 19/2/22		obbligatoria a PagoPA: 1) la data di adesione alla piattaforma PagoPA secondo la dicitura: "Aderente alla piattaforma pagoPA dal" 2) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integranti con la piattaforma di PagoPA ovvero "Delega Unica F24 e Sepa Direct Debit"; 3) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con Pago PA e che non risultino sostituibili con Pago PA poichè una				perfezionamento	credenziali di accesso al Portale	Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				specifica previsione di legge ne impone la messa a disposizione per l'utenza per l'esecuzione del pagamento; 4) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di cassa						
		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 i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento						
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, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi		Solo Amministrazioni centrali e regionali	Solo Amministrazioni centrali e regionali			

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 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. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art.	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 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)						
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto	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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 dall'AVCP.
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio	Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale; C) Trasmissione automatica dati	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti					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	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio	Rip. Governo e Sviluppo Strategico del Territorio	Entro 15 gg dal perfezionamento	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale; C) Trasmissione automatica dati mediante	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione					cooperazione applicativa Ode Web – Portale D) Pubblicazione diretta da parte della Ripartizione per gli atti amministrativi e/o tecnici non pubblicabili via ode Web	tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT - da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse						
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	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 dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi						tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	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 -

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			e della tutela del territorio							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 interscambi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. P.M. e Protezione Civile	Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali - ufficio di Gabinetto/ Rip. Polizia Municipale/ Rip. Tutela	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti			Ambiente, Igiene, Sanità			pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. P.M. e Protezione Civile	Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali - ufficio di Gabinetto/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Pubblicazione contestuale e 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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		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 i modelli messi a punto dal Ministero Economia e Finanze, allegati ai richiamati comunicati del Presidente dell'ANAC. Detti prospetti dovranno essere aggiornati trimestralmente al	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	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) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				fine di dare conto di eventuali fondi pervenuti successivamente alla cessazione dello stato di emergenza						
		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. Organi Istituzionali e Affari Generali - ufficio di Gabinetto/ Rip. Polizia Municipale/ Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Pubblicazione contestuale e 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)

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
										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)	Tempestiv o	Rip. Controlli, Legalità, Trasparen za e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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. 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)	Rip. Controlli, Legalità, Trasparen za e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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.	Accesso civico	Nome del Responsabile della	Tempestivo	Rip. Controlli,	Rip. Controlli,	Entro 15 gg dal	A) Invio per e-mail alla Redazione	Monitoraggio semestrale entro il

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	"semplice" con cernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico e nome del funzionario delegato, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta		Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	perfezionamento	Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20 Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				elettronica istituzionale						
		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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo	Semestrale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				esito con la data della decisione. Istituzione del "registro degli accessi".						Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Rip. Programmazione Innovazione e Comunicazione	Sett. Innovazione tecnologica	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Rip. Programmazione Innovazione e Comunicazione	Sett. Innovazione tecnologica	Pubblicazione contestuale e 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.	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Rip. Programmazione Innovazione e Comunicazione	Sett. Innovazione tecnologica	Pubblicazione contestuale e 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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
			1/2016 e s.m.i.)	propria organizzazione						
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 normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate						
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.

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
Denominazio ne sotto- sezione livello 1 (Macrofamig lie)	Denominazi one sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimen to normativ o	Denominazio ne del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiorna mento	Responsa bili e ufficio dirigente referente del coordina mento delle sezioni (con funzioni di coordina mento direttiva e controllo)	Ufficio Dirigente competente (detiene, elabora, trasmette e pubblica i dati)	Termine di scadenza per la pubblicaz ione	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
										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. Servizi Finanziari	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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	Tempestiv o	Rip. Servizi Finanziari	Rip. Servizi Finanziari	Entro 15 gg dal perfeziona mento	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
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. Servizi Finanziari	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. 147 e 147 bis del TUEL	Report controlli successivi Segretario Generale	Risultati del controllo di regolarità amministrativa	Semestrale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	Rip. Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia sociale	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

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
Altri contenuti	Project Financing	Deliberazione 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 financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici di cui all'art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016	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
Altri contenuti	Proventi codice della strada	Art. 142, comma 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, come	Proventi di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.lgs. n.	Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei	Tempestivo	Rip. P.M. e Protezione Civile	Rip. P.M. e Protezione Civile	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.:

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
		modificato e integrato dal DL n. 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021	285/1992 (Nuovo codice della strada)	proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento						tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT
Altri contenuti	Autovetture di servizio	DPCM 25/09/2014	Elenco delle autovetture di servizio	Pubblicazione dell'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate,	Tempestivo	Rip. Organi Istituzionali ed	Rip. Organi Istituzionali e Affari Generali	Entro 15 gg dal perfezionamento	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Monitoraggio semestrale entro il 15 Luglio - Monitoraggio Annuale entro il 20

4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2025										
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
				distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione		Affari Generali				Dicembre - Responsabile I liv.: tutte le direzioni. Responsabile II liv.: RPCT

Piano annuale dell'attività ispettiva sulle partecipate

[1. Premessa e metodologia; 2. Costituzione e composizione del Nucleo per le Ispezioni Amministrative sulle Partecipate; 3. Disciplina delle attività e aree di intervento; 4. Fasi del controllo; 5. Verbalizzazione; 6. Disposizioni transitorie e finali.](#)

L'attività ispettiva sulle società *in house* del Comune di Bari è disciplinata dall'allegato A al [Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate del Comune di Bari](#) aggiornato con [deliberazione di Giunta comunale n. 637 del 4 novembre 2024](#).

L'art. 3 del suindicato allegato statuisce che *“la Giunta comunale, su proposta del Sindaco, approva entro il 31 gennaio di ciascun anno il “Piano annuale dell'attività ispettiva sulle partecipate” (di seguito Piano), predisposto dalla ripartizione competente e di norma allegato alla Sezione 2.3 del PIAO”*.

È ivi precisato che scopo del Piano è *“individuare le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggiore sensibilità e criticità dell'ambito di operatività delle partecipate comunali (...) in modo da integrare il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Bari”*.

In questo senso, dunque, l'attività di controllo ispettivo si configura come controllo di “secondo livello”, poiché non sostituisce l'ordinaria attività di vigilanza e controllo attribuita dall'ordinamento alle strutture comunali all'uopo preposte, ma ha l'obiettivo di assicurare verifiche più approfondite sul corretto e regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio delle società controllate dal Comune di Bari.

Gli interventi sono, dunque, finalizzati alla prevenzione di atti e comportamenti illegittimi e/o illeciti, che possono comportare disservizi nei confronti degli utenti ovvero responsabilità in capo agli organi e al personale della società. Il ruolo attribuito al NIAP non elimina, né sostituisce i compiti e le responsabilità di controllo già previste da disposizioni normative in capo ad altri soggetti e organi di controllo, interni ed esterni alla società (es. Ufficio Competente per i Procedimenti Disciplinari, RPCT della società, Organi di controllo comunali, etc.).

A tal fine, le attività sono di competenza di funzionari/-ie specializzati/e che costituiscono il Nucleo per le Ispezioni Amministrative sulle Partecipate (NIAP) e, oltre ad essere svolte secondo le modalità e le tempistiche esplicitate ai punti che seguono, devono essere necessariamente oggetto di verbalizzazione (cfr. [punto 5](#)) e improntate ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, leale collaborazione, indipendenza, integrità e riservatezza (cfr. art. 2 all. A al Regolamento).

Il Nucleo per le Ispezioni Amministrative sulle Partecipate (NIAP) è formato da almeno n. 5 membri, scelti tra i/le dirigenti e/o i/le funzionari/-ie del Comune di Bari in possesso di documentata e comprovata esperienza e professionalità nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza e, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 4.5 dell'allegato A, da componenti temporanei.

La nomina è disposta con decreto sindacale e l'incarico ha durata triennale; la decadenza, invece, è disposta dal Direttore della ripartizione comunale competente con atto dirigenziale ed è comunicata al Sindaco e al Direttore Generale.

La direzione del NIAP compete al direttore della ripartizione "*Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia Sociale*", il quale attribuisce le funzioni di coordinatore/-trice del NIAP che, a sua volta, designa i/le componenti effettivamente incaricati/e, di volta in volta, di eseguire la verifica tenendo conto delle competenze e dell'esperienza di ciascuno/a oltre che del principio di rotazione. I membri del NIAP che operano nell'ambito del mandato d'ispezione sono di norma in numero di tre, compreso il coordinatore.

Il NIAP svolge, in via ordinaria, controlli di natura preventiva sulle attività e i documenti delle società *in house*, per verificare:

- la conformità alla normativa e la regolarità amministrativa dei procedimenti;
- l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività operative;
- le violazioni e gli scostamenti da parametri legali;
- l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio;
- presunti casi di disservizio a danno dell'utenza;
- qualunque fenomeno di *maladministration*, come inteso dalla normativa anticorruzione,

dalle linee guida ANAC e dagli atti del Dipartimento della Funzione pubblica.

Qualora, invece, il controllo sia sollecitato dal Sindaco o dal Direttore della Ripartizione Controlli, anche su richiesta del Direttore Generale, del Segretario Generale o, del Direttore della Ripartizione tecnica di riferimento del servizio prestato dalla società, oppure sia attivato a seguito di denunce o segnalazioni c.d. *whistleblowing*, il NIAP procede in via straordinaria.

Per l'esercizio dei compiti attribuiti il NIAP ha il potere di: a) controllo documentale, b) interrogazione, c) informazione. Da parte dei responsabili dei procedimenti di accesso o dei trattamenti dei dati personali non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei dipendenti ai quali si riferiscono i dati e il cui trattamento sia necessario per l'applicazione della normativa in materia di anagrafe dei dipendenti pubblici, di assunzione d'incarichi, di incompatibilità e di rapporti di lavoro a tempo parziale.

Le aree di intervento prioritarie individuate per l'anno 2025 sono:

- a) acquisizione e gestione del personale (es. premialità);
- b) predisposizione e attuazione delle misure anticorruzione adottate con il Piano aziendale;
- c) rispetto degli obblighi di pubblicazione;
- d) disservizi emersi nell'ambito del controllo sulla qualità;
- e) rispetto della tempistica nell'adozione/invio di documenti/report previsti dallo statuto o da regolamenti e indirizzi comunali;
- f) criticità emerse in ragione del mancato rispetto delle direttive raccolte nella deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 19/1/2024.

Il controllo ispettivo si articola in tre fasi: preparatoria, di indagine e conclusiva.

Preliminarmente, il direttore della Ripartizione competente conferisce il mandato d'ispezione al coordinatore del NIAP che designa i componenti effettivamente incaricati di espletare il controllo, specificandone la natura.

Il mandato di ispezione deve essere emanato in occasione di qualsivoglia controllo e, nel caso in cui si tratti di controllo straordinario, entro e non oltre dieci giorni dal sollecito o dalla segnalazione di cui al [punto 3.](#)

Se il controllo è di tipo ordinario, la comunicazione di avvio del procedimento ispettivo ad opera del/della coordinatore/-trice del NIAP deve sempre essere redatta entro tre giorni dal mandato e preventivamente comunicata all'azienda; in ipotesi di controllo straordinario, invece, deve essere esibita in occasione del primo accesso ispettivo, contestualmente ad esso.

La fase di indagine si sostanzia nell'accesso presso la struttura, mediante esibizione del mandato e dell'elenco dei documenti/informazioni che si intendono visionare o acquisire. L'ispezione deve svolgersi secondo le modalità indicate nell'art. 5 dell'allegato A al Regolamento e gli esiti devono essere riportati nella relazione conclusiva, entro novanta giorni dalla data del mandato di ispezione. Il termine è sospeso di diritto per tutto il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dal NIAP e riprende a decorrere dalla data di trasmissione dell'ultimo documento o ultima informazione richiesti.

L'esito della relazione ispettiva deve essere comunicato tempestivamente al presidente dell'azienda ispezionata e pubblicato entro trenta giorni, assieme agli atti di amministrazione attiva adottati di conseguenza e alla relazione sugli interventi correttivi intrapresi, nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale della società, sottosezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione", nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

All'avvio dell'attività ispettiva programmata per l'anno di competenza, l'ufficio predispone appositi modelli (es. check-list) per l'acquisizione di dati e documenti.

Di tutta l'attività di controllo deve essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti del N.I.A.P. e dal personale (dell'azienda) intervenuto a vario titolo nell'ispezione. L'originale del verbale è custodito agli atti del NIAP unitamente alla documentazione acquisita.

Il NIAP, nell'ambito delle proprie competenze, effettua il trattamento di dati personali e sensibili nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali e tutta la documentazione è da considerarsi riservata.

Il presente programma può essere oggetto di modifica o aggiornamento con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'allegato A al [Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate del Comune di Bari](#) approvato con delibera di Giunta comunale n. 637 del 4 novembre 2024 e di cui alla l. n. 241/1990.