



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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 29 APRILE 2022

DELIBERA N.282

O G G E T T O

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024. ADOZIONE.

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE IL GIORNO VENTINOVE DEL MESE DI APRILE, ,
ALLE ORE 13:05 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

DECARO Ing. ANTONIO - SINDACO

A S S E S S O R I

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DI SCIASCIO Eugenio	SI
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	SI
3	D'ADAMO Dott. Alessandro	SI
4	GALASSO Ing. Giuseppe	SI

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

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ILARIA RIZZO

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

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

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

- non avendo aggiornato nel 2020 il PNA, l'Anac ha adottato nel 2021 un documento riassuntivo avente ad oggetto "Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019", aggiornato alla data del 16 luglio 2021;
- il Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022 ha approvato gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", seguendo i quali è stato aggiornato il PTPCT allegato;
- con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, è stato introdotto anche per gli enti locali il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe sostituire diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i principali sono il Piano della Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;
- quest'ultima disposizione prevede due atti di provenienza governativa che attuano la riforma cui è sottesa la ratio di semplificazione, ma a pochi giorni dal termine fissato per l'adozione del PIAO e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (30 aprile 2022) nessuno dei due provvedimenti è giunto alla conclusione del suo iter;
- l'art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come modificata dal d. lgs. 97/2016, dispone che *"...l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta..."*
- *"Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto."* (art. 10, comma 1 nuovo d. lgs. 33/2013);
- il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) deve tra l'altro riportare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione (intesa quale mancato rispetto dei canoni di buona amministrazione scolpiti dall'art. 97 della Costituzione) e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

- con comunicato del Presidente dell'Autorità del 12 gennaio 2022 il termine per l'adozione del Piano per l'anno 2022 è stato differito al 30 aprile dello stesso anno, intendendo in quel momento favorire il recepimento di un quadro normativo di riforma, oggi ancora incompleto;

DATO ATTO CHE:

- con decreto sindacale n. 117 del 12 dicembre 2016 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Bari il dirigente dello Staff Controlli Interni, dott. Nicola D'Onchia;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 31/3/2021 il Comune di Bari ha adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2021-2023;
- nel vigente (nonché nell'adottando) PTPCT sono previsti tra l'altro meccanismi di rilevazione intermedia e finale sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio programmate, anche al fine di predisporre interventi correttivi, e comunque per istruire l'aggiornamento annuale al Piano;
- nel Piano che si propone di approvare la struttura generale di risk management, con i processi individuati nell'annualità 2021 nelle singole aree di rischio "generali" e "di rischio specifico" e relative misure preventive della corruzione, indicatori e target, è stata razionalizzata anche a fronte dei suggerimenti ed indicazioni pervenute a questo RPCT dalle strutture organizzative responsabili dell'Ente;
- il PTPCT allegato è stato aggiornato e profondamente modificato nella struttura secondo i principi e le indicazioni dei citati "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza", approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022, e le istruzioni del Quaderno ANCI n. 33/2022;

CONSIDERATO CHE:

- nel PTPCT adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 191/2021 sono stati tra l'altro applicati meccanismi di:

- a. controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ex D. Lgs. n. 39/2013 per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
 - b. monitoraggio per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati ai dipendenti;
 - c. tutela incisiva della riservatezza dell'identità del pubblico dipendente che segnala illeciti, con messa a regime (presentazione alla stampa e ai dirigenti comunali in data 21/6/2016) di una piattaforma dedicata al whistleblowing, del tutto aderente ai principi dell'istituto ed in linea con le indicazioni contenute nella Delibera Anac n. 469 del 9 giugno 2021, nonché conforme alla legge di riforma n. 179 del 30 novembre 2017;
 - d. monitoraggio per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - e. monitoraggio di situazioni in cui i dipendenti cessati dal servizio nel triennio precedente svolgano incarichi professionali o siano stati assunti da soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione ed il conseguente divieto di contrarre ex art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
 - f. rilevazioni intermedie sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio, generali e specifiche, di cui al PTPCT, anche al fine di adottare interventi correttivi;
 - g. maggiore incidenza nella valutazione e rilevazione delle misure, che nell'ambito delle relative aree di rischio sono state dotate di indicatori e target con precise scadenze temporali;
 - h. tempi di rendicontazione e controllo dello stato di attuazione finale delle misure generali e specifiche adottate;
- nel corso dell'anno 2021 nell'ambito della Convenzione con l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche, è proseguita inoltre la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza ed etica pubblica, dedicata in particolare ai dipendenti neo assunti di tutte le strutture;

DATO ATTO CHE:

- la Direzione Generale ha acquisito nel 2016 la piattaforma digitale StrategicPa composta da moduli gestionali dedicati ai controlli, tra cui il controllo strategico, quello sulle società partecipate, il controllo di gestione, il sistema di valutazione delle performance, nonché il sistema dell'anticorruzione;
- nello stesso anno era stata presentata ed illustrata ai dirigenti responsabili delle misure di prevenzione della corruzione la piattaforma StrategicPa modulo anticorruzione, successivamente utilizzata da tutta la struttura comunale per il processo di gestione del rischio;

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2016 sono state apportate modifiche al Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi che hanno inciso, in particolare, anche sulle responsabilità derivanti dagli obblighi in materia:
“Art. 20 co. 6: Ciascun dirigente di cui ai precedenti commi 4 e 5 è personalmente responsabile:
 - *dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013 e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sia con riferimento alle misure generali sia con riferimento alle misure speciali ascritte all'ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;*
 - *del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in qualità di responsabile dei trattamenti di dati personali di competenza dell'ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;*
 - *dell'attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare dell'inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell'inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell'ufficio di appartenenza.”*

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- il D. Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è risultato ampiamente riformato dal d. lgs. 97/2016;
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (previsto prima dall'art. 11 del d. lgs. 150/2009 e poi dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013) è divenuto specifica sezione del PTPCT, e così al Piano comunale è allegato il prospetto riportante l'elenco degli obblighi di pubblicazione a carico dell'Ente e per esso dei singoli uffici;
- l'Allegato 4) al Piano riporta, per ciascuna sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale:

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

pubblicazione sarà comunque immediatamente assicurata mediante invio dati alla Redazione Portale via e-mail);

F. Note e prescrizione tecniche;

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

- con nota Prot. n. 0296824/2021 del 11/11/2021 il Responsabile della trasparenza ha tra l'altro richiesto a tutte le strutture comunali, "referenti" e "competenti", di proporre adeguamenti migliorativi alle misure organizzative per la pubblicazione dei dati obbligatori ex d. lgs. n. 33/2013, di cui all'Allegato 4) al PTPCT;

PRESO ATTO CHE:

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 115 del 16 dicembre 2021 (proposta n. 2021/175/00002 del 21/7/2021), come raccomandato dalla stessa Anac, ha approvato gli *Obiettivi Strategici* del Comune di Bari in materia, che hanno costituito altrettanti principi direttivi del PTPCT;
- sulla base della mappatura dei processi e della valutazione dei rischi per essi individuati, nonché in generale dei riscontri pervenuti dalle varie Strutture alle citate note circolari prot. n. 157490/2021 e 296801/2021, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha ritenuto di:
 - a. procedere alla razionalizzazione delle misure specifiche, indicando i Responsabili conformemente al vigente funzionigramma, anche sulla base delle criticità evidenziate nell'attività di monitoraggio e nell'ambito dei controlli successivi ex art. 147 bis del tuel operati a cura dell'ufficio competente;
 - b. confermare per ognuno dei processi a rischio previsti all'interno delle singole Aree di rischio il criterio "indicatore" con il quale misurare il raggiungimento di un "target", dove quest'ultimo va inteso come risultato che il responsabile della misura preventiva si prefigge di ottenere dall'azione anticorruzione prevista;
 - c. procedere all'aggiornamento della parte generale delle misure anticorruzione previste, secondo le indicazioni contenute da ultimo nel PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13/11/2019);
 - d. attribuire il necessario rilievo alle misure riguardanti la materia negoziale, altresì finalizzate alla efficiente programmazione dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi, (obblighi di cui all'art. 21 co. 6 del d. lgs. 50/2016);
- anche sulla scorta dei riscontri ricevuti alla nota del Responsabile della trasparenza prot. n. 296824/2021 del 11/11/2021 nonché del documento dell'ANCI "Quaderni

marzo 2022”, l’Allegato Trasparenza al PTPCT che si propone di adottare per il triennio 2022-2024 è stato modificato ed aggiornato in alcune sottosezioni, in particolare per quanto attiene a nuovi obblighi di pubblicazione dei dati, nonché alle strutture comunali coinvolte;

INTESO, pertanto, adottare per il triennio 2022-2024 il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, aggiornato e rinnovato nella struttura ed allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

INTESO, inoltre, rendere l’atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire alla struttura di adeguarsi per tempo ai nuovi obblighi contenuti nel Piano che si adotta;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16 dicembre 2021, avente ad oggetto *“OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE 2022 -2024”*;

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

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

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 2013;

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

VISTO il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016;

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

VISTO l'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021;

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

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **ADOTTARE** per il triennio 2022-2024 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DISPORRE** l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza;
- 3) **DISPORRE** che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024, così come allegato al presente provvedimento, aggiorni e sostituisca il PTPC 2021-2023;
- 4) **DARE ATTO** che il Piano consta degli allegati tecnici così denominati:
 - 1) GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO;
 - 2) GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
 - 3) GESTIONE DEL RISCHIO – TRATTAMENTO DEL RISCHIO;
 - 4) TRASPARENZA – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- 5) **DARE ATTO** che il presente Piano sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sottosezione "Altri contenuti – corruzione", e con ciò si riterrà adempiuto l'obbligo di trasmissione all'Anac di cui all'art. 1 co. 8 l. 190/2012;

- 6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Di seguito,

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

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

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

D E L I B E R A

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



.....: COMUNE DI BARI :.....

**PTPCT - Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della
trasparenza
(PTPCT)**

2022 - 2024

*Predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
ed approvato dalla Giunta Comunale*

Pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente"

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

INDICE

pag.

A) PARTE GENERALE

Art. 1	Oggetto e contenuti del Piano. Allegati Tecnici	5
Art. 1.a	Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)	6
Art. 2	Attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio. Modello Organizzativo	7

SEZIONE II) ANALISI DEL CONTESTO

Art. 3	Contesto esterno	12
Art. 4	Contesto interno	12

SEZIONE III) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Art. 5	Valutazione del rischio	13
---------------	-------------------------	----

SEZIONE IV) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Art. 6	Le misure di prevenzione del rischio di corruzione	14
Art. 6.a	Individuazione di strumenti regolamentari interni di prevenzione dei fenomeni corruttivi	14

SEZIONE V) MISURE GENERALI

Art. 7	Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	17
Art. 7a.	Meccanismi di formazione delle decisioni	17

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Art 7b. Meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività)	19
Art 7c. Meccanismi di controllo delle decisioni	20
Art. 7d. 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)	20
Art 7e. Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni	20
Art. 8 Misure generali di contrasto del rischio	20
Art. 8.a Obblighi di informazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione	20
Art. 8.b Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti	21
Art. 8.c Situazioni di conflitto d'interessi. Obbligo di astensione. Monitoraggio	21
Art. 8.d Incompatibilità ai sensi dell'art 35 bis del D. Lgs n. 165/2001. Verifiche	22
Art. 8.e Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi	23
Art. 8.f Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. <i>Pantouflage</i> .	24
Art. 8.g Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi a norma del D. lgs. n. 39/2013. Disciplina ai sensi dell'art. 18 co. 3 del decreto.	25
Art. 8.h Vigilanza nei confronti di società ed enti partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di prevenzione della corruzione.	26
Art. 9 Rotazione del personale ordinaria e straordinaria	29
Art. 10 Codice di comportamento. Responsabilità disciplinare	30
Art. 11 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower)	30
Art. 12 Formazione del personale	32
Art. 13 Protocolli di legalità	32

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Art. 14	La trasparenza. Un principio in continua evoluzione.	34
Art. 15	Definizione dei contenuti della Sezione	34
Art. 16	I dati oggetto di pubblicazione ed i principali strumenti	35
Art. 17	Responsabile della trasparenza, Soggetti “Referenti”, Soggetti “Competenti”	35
Art. 18	Misure organizzative sugli obblighi di pubblicazione relativi agli Enti Controllati o Partecipati	37
Art. 18.a	Compiti di Pubblicazione e Vigilanza nei confronti di enti e società partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di pubblicità e trasparenza.	38
Art. 19	Il ruolo dell’Organismo di Valutazione	42
Art. 20	Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi	42
Art. 21	La Sezione Amministrazione Trasparente	43
Art. 22	L’accesso civico. Il nuovo registro degli accessi	44

SEZIONE VII) MONITORAGGIO E RIESAME

Art. 23	Monitoraggio del Piano	45
Art. 23.a	Monitoraggio della trasparenza	46
Art. 23.b	Relazione annuale del RPCT	47
Art. 24	Riesame del Piano	47
Art. 25	Modalità di comunicazione e notifica	47

ALLEGATI TECNICI

- 1) GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO**
- 2) GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- 3) GESTIONE DEL RISCHIO – TRATTAMENTO DEL RISCHIO**
- 4) All. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**

SEZIONE I) PARTE GENERALE

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

Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Piano) è finalizzato a prevenire il rischio di corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di contrasto all'illegalità.

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

Il Piano, adottato dalla Giunta comunale 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 a rischio, i Responsabili di azioni, le misure di prevenzione e di contrasto del medesimo rischio e le relative modalità di attuazione;
- c. prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- d. disciplina il flusso di informazioni tra i soggetti che partecipano alla gestione del rischio ed il Responsabile della prevenzione della corruzione;
- e. prevede la formazione del personale dell'Ente in materia di legalità anche per materie specifiche afferenti alle aree di rischio, attribuendone l'attuazione alla Ripartizione Personale;
- f. individua i criteri generali per la rotazione del personale;
- g. individua meccanismi di controllo sulle misure generali e specifiche di contrasto del rischio da porre in essere specificandone tempistiche, modalità di attuazione, soggetto responsabile, modi e tempi di verifica;
- h. individua forme di monitoraggio integrato tra i controlli e le misure di prevenzione;
- i. implementa l'integrazione con i documenti di autovalutazione dei rischi di frode che il Comune ha predisposto nell'ambito della sua partecipazione al Pon Metro 2014-2020, in quanto destinatario dei relativi fondi europei.

Il sistema di gestione del rischio risultava profondamente innovato dal PNA 2019, approvato con delibera dell'Anac n. 1064 del 13 novembre 2019. Il Piano comunale di prevenzione della corruzione è stato realizzato secondo le indicazioni e i principi ivi contenuti. Hanno altresì costituito documenti di riferimento per il presente aggiornamento gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e la trasparenza (Consiglio dell'Anac del 2 febbraio 2022) ed il Quaderno dell'Anci n. 33 del marzo 2022, applicativo agli enti locali dei principi contenuti negli Orientamenti dell'Anac.

Una corretta gestione del rischio implica l'individuazione di una metodologia capace di rilevare e valutare il grado

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

di esposizione dell'amministrazione al rischio e di individuare specifiche misure di prevenzione "contestualizzate" nella realtà in cui lo stesso Ente opera.

La metodologia utilizzata per il presente documento è quella descritta nell'allegato 1 al citato PNA 2019, con annessa mappatura completa dei processi, che è stata implementata nel corso del 2020 e si è conclusa nel 2021 con il coinvolgimento di tutta la Struttura.

Il processo di "gestione del rischio" è inteso quale insieme di attività coordinate per monitorare l'amministrazione con riferimento a possibili casi di cd. *maladministration*.

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

Il Piano consta di tre allegati tecnici, che individuano le fasi di gestione dei rischi rilevati per i processi del Comune di Bari, e dell'allegato Trasparenza, che programma la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati previsti come obbligatori.

Art. 1.a IL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

L'adozione del presente documento si inserisce in una fase di regolazione di ancora non certo e definito approdo, che nell'ambito degli indirizzi del PNRR ha previsto l'introduzione nell'ordinamento del nuovo *Piano integrato di attività e organizzazione* (art. 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021) cd. PIAO, in un'ottica di semplificazione e al fine "di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese". La norma coinvolge la quasi totalità delle amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, e prevede la razionalizzazione, fino all'assorbimento in un unico Piano, di più atti programmatici aventi ad oggetto tra l'altro gli obiettivi di performance, la gestione del capitale umano e lo sviluppo organizzativo, il reclutamento di nuovo personale e la valorizzazione di quello interno, la trasparenza amministrativa e gli obiettivi di contrasto alla corruzione. La disposizione prevede due atti di provenienza governativa che nella mente del legislatore completano la riforma cui è sottesa la ratio di semplificazione, per il tramite appunto dell'unificazione in un unico documento programmatico di ora distinti piani e programmi previsti per le amministrazioni pubbliche. Il primo è l'adozione di uno o più regolamenti di delegificazione con cui si abrogano le norme esistenti relative ai piani assorbiti e quindi si aboliscono i relativi adempimenti a carico delle p.a.. Il secondo è un *Piano tipo* da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, quale strumento di supporto alle amministrazioni coinvolte. Nessuno dei due provvedimenti è giunto alla conclusione del suo iter a pochi giorni dal termine fissato per l'adozione del PIAO - e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - (30 aprile 2022). Gli organi coinvolti nel procedimento di delegificazione previsto dalla riforma hanno espresso nel merito, sullo schema di regolamento del Governo, pareri nella direzione di un auspicabile maggiore abbattimento degli adempimenti previsti in materia di trasparenza e anticorruzione, fino all'estremo dell'abolizione del Piano triennale, nonché, nell'immediato, per il differimento del termine fissato per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Allo stato quindi la riforma avviata non può che prefigurare dei mutamenti nella programmazione in funzione di prevenzione della corruzione, che si rifletteranno sugli atti/piani successivi al PTPCT 2022-2024.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, di cui è assicurato il coinvolgimento, ai sensi del comma 8 primo periodo dell'art. 1 della l. 190/2012, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con deliberazione n. 115 del 16 dicembre 2021 l'organo consiliare ha approvato i seguenti obiettivi, che costituiscono linee d'indirizzo nella formazione e nell'attuazione del PTPCT.

1) Coinvolgimento degli Organi di Indirizzo nel processo di formazione del PTPCT

Il Piano darà evidenza del processo effettivamente seguito per la sua adozione. Rileva, a tal fine, il necessario coinvolgimento degli organi di indirizzo, sia nella definizione del contenuto del PTPCT e delle misure adottate, sia nelle indicazioni date all'intera amministrazione (dirigenti e dipendenti) sulla necessaria e piena attuazione, con il concorso di tutti i soggetti interessati, delle misure di prevenzione. Tali soluzioni devono, pertanto, essere descritte nello stesso Piano, che contiene anche disposizioni sulla procedura da adottare per gli aggiornamenti e per la verifica dell'attuazione delle misure. Sono garantiti il coinvolgimento e la partecipazione, come da Statuto, della Commissione consiliare per la trasparenza e il controllo strategico.

2) Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

Le misure devono essere fondate in modo comprensibile sulle risultanze delle analisi effettuate. Esse devono consistere in una più approfondita conoscenza sia del contesto esterno che di quello interno all'Ente.

L'obiettivo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la progressiva mappatura dei processi, anche al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La struttura perfeziona il sistema di gestione del rischio corruttivo seguendo le indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 al PNA 2019, nelle tre fasi di "analisi del contesto", "valutazione del rischio" e "trattamento del rischio".

3) Centralità delle misure di prevenzione del rischio

Le misure devono essere individuate nel PTPCT e la loro attuazione chiaramente programmata.

Per un'amministrazione complessa come il Comune di Bari (per dimensione organizzativa, per diversificazione delle attività svolte e per articolazione territoriale) è auspicabile che sia avviato un sistema che consenta opportuni e tempestivi correttivi in caso di criticità emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura.

4) Misure e responsabilità degli uffici

Per assicurare che le misure di prevenzione siano coerenti con la legge e con il PNA, è essenziale la loro chiara articolazione in specifiche e concrete attività che i diversi uffici devono svolgere per dare loro attuazione. È indispensabile che tale ripartizione di responsabilità sia esplicitata nel PTPCT e che ad esse sia connessa l'attivazione della responsabilità dirigenziale (o di altri strumenti di valutazione della performance, individuale e organizzativa).

5) Monitoraggio e valutazione sull'effettiva attuazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

Nel PTPCT è definito il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione, quanto ad attività e indicatori di verifica puntuale. Tale attività, condotta sotto la vigilanza ed indirizzo del RPCT, si svolge con l'ausilio di piattaforma dedicata ad una più agevole applicazione del Piano.

6) Ipotesi di inconferibilità e incompatibilità e relativa disciplina comunale

La disciplina prevista dal d. lgs. n. 39/2013 è stata oggetto di numerose e approfondite valutazioni da parte dell'Anac, che con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ha emanato Linee guida in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi anche con riferimento agli accertamenti del Responsabile della corruzione e prevenzione, e all'attività di vigilanza dell'Autorità. Tale ultimo provvedimento contiene una disciplina di dettaglio della materia, già integrata nel Piano di prevenzione, anche per favorire il monitoraggio degli incarichi e la loro conformità al d. lgs. 39/2013.

7) Ulteriori livelli di trasparenza

Come previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 in merito alla promozione di maggiori livelli di trasparenza, è interesse dell'amministrazione e degli stakeholders esterni inserire tra le misure di prevenzione della corruzione del PTPCT specifici obiettivi di (o quanto meno azioni per favorire) accessibilità e pubblicità degli atti e in genere dell'attività comunale.

8) Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti

L'individuazione di doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento integrativo è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a favorire un diffuso rispetto di regole di condotta, che favorisca la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale. Obiettivo è quello di rendere il codice integrativo del DPR n. 62/2013 adeguato alle situazioni critiche che si possono presentare all'interno dell'organizzazione comunale. A tal fine l'Autorità ha rimarcato lo stretto collegamento tra Codice (misure di prevenzione di carattere soggettivo) e Piano anticorruzione (misure di prevenzione di carattere oggettivo), dedicando alla materia un approfondimento sia nel PNA 2019 che nelle linee guida dedicate che sono state approvate dall'Anac con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020. A seguito dell'aggiornamento del codice integrativo è essenziale l'impegno dei dirigenti comunali, che assicureranno la sua osservanza da parte del personale, anche con illustrazione di casi pratici.

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

In tale area sono implementati sia il monitoraggio e controllo delle misure già in essere, sia l'analisi dei processi già mappati e da mappare, anche con riferimento alla più vasta area di contratti, accordi o convenzioni non direttamente disciplinati dal d. lgs. n. 50/2016. Particolare riguardo da parte degli uffici dovrà essere osservato in merito alle nuove regole introdotte nell'ordinamento per l'attività di approvvigionamento di lavori, forniture e servizi, sopra e sotto la soglia comunitaria, per far fronte alla crisi economica causata dalla pandemia, ed ai conseguenti atti d'indirizzo dell'Autorità.

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

Risulta necessario coordinare le misure di mitigazione dei rischi di frode previste nel sistema di risk management disciplinato nei documenti europei relativi alla gestione dei fondi strutturali, con le misure di prevenzione del "rischio corruzione" di cui alla l. 190/2012 e al Piano nazionale anticorruzione. È opportuno pertanto programmare

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

misure ad hoc, che in virtù del criterio del rischio residuo, a valle dell'operatività delle misure già in essere, assicurino un corretto svolgimento dei processi.

11) Partecipazione degli stakeholders alla formazione del Piano anticorruzione e trasparenza

Il procedimento di approvazione del Piano dovrà prevedere il coinvolgimento di cittadini, associazioni civiche ed imprese al fine di raccogliere suggerimenti per una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente. Tali forme di consultazione di soggetti esterni portatori di interessi potranno essere avviate con un avviso pubblico sul Portale comunale.

Giunta Comunale

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della l. n. 190/2012, adotta entro il 31 gennaio di ogni anno – salvo differimento disposto dall'Anac – il Piano per la prevenzione della corruzione, con la sezione dedicata alla trasparenza, su proposta del RPCT.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile, individuato ai sensi della legge n. 190/2012 con decreto del Sindaco n. 117 del 12/12/2016 nel dirigente dello Staff controlli interni e internal auditing, dott. Nicola D'Onchia:

- a) propone alla Giunta comunale l'adozione del Piano triennale;
- b) verifica l'idoneità del Piano e la sua efficace attuazione, proponendone la modifica in caso di accertate significative violazioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- c) verifica la rotazione del personale dipendente negli uffici preposti allo svolgimento delle attività in cui è elevato il rischio di corruzione;
- d) fornisce al Direttore della Ripartizione Personale indicazioni in merito ai programmi e al personale destinatario di specifica formazione in quanto operante in settori esposti alla corruzione;
- e) comunica la predisposizione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta agli Organi di governo del Comune, curandone altresì la pubblicazione sul sito istituzionale, secondo lo schema indicato dall'Anac;
- f) riferisce sull'attività nei casi in cui gli Organi di governo lo richiedano o qualora lo stesso Responsabile lo ritenga opportuno.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, altresì, le funzioni di Responsabile della trasparenza, svolgendo costantemente attività di controllo sull'adempimento da parte dei singoli dirigenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli stessi obblighi. Vigila affinché sia assicurata la regolare attuazione dell'accesso civico nelle due forme dell'accesso civico "semplice" e dell'accesso civico "generalizzato".

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

Segretario Generale

Il Segretario Generale presiede alla funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, con il supporto di un'Unità di controllo composta dal dirigente dello Staff Controlli Interni – incaricato RPCT – ed altri quattro funzionari con specifiche e distinte professionalità. Essa si svolge sulla base di un programma annuale che contempla tra i parametri valutativi il rispetto delle norme contenute nel presente Piano ed è volta, tra l'altro, al monitoraggio e alla verifica partecipata della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati.

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

Organismo di valutazione

L'Organismo di Valutazione procede alla valutazione della performance di funzione dei dirigenti anche in ragione dei comportamenti organizzativi da essi assunti in materia di trasparenza e anticorruzione, sulla base della reportistica annualmente resa dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della scheda valutativa specifica adottata dal Segretario Generale.

Provvede annualmente, sulla base di modelli predisposti dall'Anac, all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Ente e verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano e quelli indicati nel Piano della performance.

Dirigenti comunali – Responsabili di azioni

Tutti i Dirigenti svolgono, nelle aree e nelle materie di competenza, attività informativa periodica nei confronti del RPCT e di costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di riferimento. Sono responsabili dell'attuazione delle misure previste dal Piano per le aree di rischio individuate. Ferma la loro diretta responsabilità, possono individuare un funzionario/collaboratore delegato per le operazioni attribuite all'ufficio, comunicandolo al Rptc.

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

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

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

Dipendenti comunali

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

Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.)

L'Ufficio vigila e monitora in ordine all'applicazione delle norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune.

Oltre alle funzioni di cui all'art. 55 bis del D. lgs. n. 165/2001, l'Ufficio esamina le segnalazioni concernenti le violazioni del codice di comportamento integrativo e ne cura l'eventuale procedimento disciplinare. Ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 verifica annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi. Provvede altresì ad assicurare la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Struttura Tecnica Permanente

La struttura tecnica permanente, individuata nello Staff controlli interni, coadiuva il Responsabile della prevenzione della corruzione nell'attività di controllo e verifica lo stato di attuazione delle misure adottate, agendo in base alle direttive dallo stesso impartite.

La struttura tecnica permanente supporta altresì il Segretario Generale per lo svolgimento delle attività di controllo successivo di regolarità.

Stakeholders

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno l'adozione del presente Piano è stata oggetto di procedura aperta rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di consumatori e utenti, agli ordini professionali ed imprenditoriali, portatori di interessi diffusi ed in genere di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal comune, al fine di ottenere proposte e suggerimenti. Con avviso pubblicato dal 18 gennaio al 28 febbraio 2022 sul sito istituzionale <http://www.comune.bari.it> tutti i soggetti interessati sono stati invitati a trasmettere osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento del Piano. Entro la data fissata tuttavia non sono pervenute all'Ufficio proposte o osservazioni.

SEZIONE II) ANALISI DEL CONTESTO

Per l'analisi delle condizioni esterne ed interne, con particolare riferimento a quelle della popolazione e del territorio comunale ed a quelle della situazione del personale con riferimento agli uffici dell'Ente, ci si è avvalsi della sezione strategica del DUP (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30 agosto 2021) <https://www.comune.bari.it/web/trasparenza/esercizio-finanziario-2022> .

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

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

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

Art. 3 CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno si è basata fondamentalmente sui contenuti della Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (paragrafi 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5 e 1.3).

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

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

Art. 4 CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno è stata effettuata, tra l'altro, sulla scorta dell'esame delle statistiche dei casi giudiziari e dei procedimenti disciplinari, fornite anche dagli uffici dell'avvocatura e del personale, con le conseguenti individuazione o conferma delle aree di rischio e mappatura dei processi.

La mappatura dei processi è aggiornata al 2020 sulla scorta dei contributi dei dirigenti pervenuti alla struttura di supporto del RPCT (Staff controlli interni). La completa ricognizione dei processi e delle attività comunali è stata quindi effettuata con la partecipazione delle tecnostrutture dell'Ente, utilizzando tutti i documenti formalizzati anche ad altri fini, utili all'istruttoria. La mappatura è stata condotta secondo i principi e le indicazioni del PNA 2019; essa è stata avviata nel luglio 2020 (circolare RPCT prot. n. 148111/2020) e si è conclusa nel febbraio 2021, utilizzando anche il differimento del termine per l'adozione del Piano, disposto dall'Anac a causa della crisi pandemica.

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 2021, 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 non ha potuto fare assegnamento anche sullo strumento del whistleblowing, in quanto alla data della presentazione del Piano non risultano pervenute segnalazioni al Responsabile (RPCT).

SEZIONE III) VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Art. 5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

La metodologia di analisi si è basata su un approccio di tipo prudenziale alla valutazione del rischio, al fine di non sottostimarla. In questa fase del macro-processo di gestione del rischio (valutazione del rischio, seconda fase) per l'attività di individuazione e valutazione degli eventi rischiosi e dei loro fattori abilitanti, si è tenuto conto dei seguenti criteri:

- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- analisi dei casi di conflitto di interessi;
- reportistica relativa ai controlli successivi di legittimità degli atti;
- analisi dei casi di richiesta di accesso civico semplice e generalizzato;
- ulteriori dati a conoscenza dell'amministrazione (es. rassegna stampa);
- entità dell'impatto economico del processo gestito;
- grado di attuazione e di efficacia delle misure di carattere generale e specifico adottate negli anni precedenti, valutato dal RPCT;
- grado di discrezionalità dell'agire;
- eccesso/complessità della regolamentazione interna o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- analisi delle segnalazioni pervenute (non si sono registrate segnalazioni tramite il canale dedicato al whistleblowing, mentre è pervenuta una segnalazione anonima);
- analisi dei casi giudiziari;
- analisi dei procedimenti disciplinari;

I seguenti criteri inoltre, hanno costituito, nel questionario utilizzato per la ponderazione, elementi degli indicatori del livello di rischio (basso, medio, alto) individuato per il singolo processo:

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

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 del piano

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

SEZIONE IV) TRATTAMENTO DEL RISCHIO

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

Art. 6 LE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

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

Sono stati quindi individuati, in correlazione ad ogni misura di prevenzione specifica (terza fase, trattamento del rischio), indicatori e target, considerando l'eliminazione o la riduzione del rischio quale obiettivo da perseguire e misurare in funzione del miglioramento complessivo dell'azione comunale.

Analogamente ai Piani degli anni precedenti, il PTPCT 2022-2024 contiene misure anticorruzione a carattere generale ed obbligatorio, trasversali a tutti i plessi dell'Ente (articoli 7 e seguenti) e misure anticorruzione a carattere specifico, individuate conformemente alle caratteristiche del Comune di Bari e sulla base della sua realtà amministrativa.

Art. 6.a INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI REGOLAMENTARI INTERNI DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI

Il Comune di Bari ha adottato i seguenti strumenti regolamentari al fine di prevenire il rischio corruttivo:

- Regolamento sui controlli interni di cui al D.L. n. 174/2012 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2/2013, in base al quale si effettuano, trimestralmente, i controlli successivi di regolarità amministrativa, mediante estrazione a campione degli atti da controllare e successiva pubblicazione dei report sulle risultanze dei

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

controlli effettuati nella sezione Amministrazione Trasparente.

- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con annesso funzionigramma comunale, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 145/2013, e successivi aggiornamenti.

In particolare, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2016 le modifiche al Regolamento sono state rilevanti, incidendo sulle responsabilità dirigenziali derivanti dagli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione:

“Art. 20 co. 6: Ciascun dirigente di cui ai precedenti commi 4 e 5 (*uffici dirigenziali settoriali e complessi*) è personalmente responsabile:

- dell’attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013 e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sia con riferimento alle misure generali sia con riferimento alle misure speciali ascritte all’ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;

- del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in qualità di responsabile dei trattamenti di dati personali di competenza dell’ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;

- dell’attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare dell’inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell’inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell’ufficio di appartenenza.”

Lo stesso Regolamento all’art. 21 commi 3 e 4 (“Responsabilità e valutazione dei Dirigenti”) prevede tra l’altro: “È applicabile il recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro, con la procedura di cui all’art. 3 CCNL 22.02.2010, nelle fattispecie particolarmente gravi di responsabilità dirigenziale di cui alle lett. a) e b) correlata a:

a. mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento di fini istituzionali dell’ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati ai dirigenti;

b. inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati come di rilevante interesse.

Nell’ambito della fattispecie di cui all’art 1 lett. b) rientrano:

a. la fattispecie della mancata adozione da parte del dirigente delle misure previste dal Piano triennale anticorruzione di cui alla L.190/2012 e del Programma per la Trasparenza e la Legalità di cui al D. lgs. 150/2009 e delle direttive adottate dal Segretario generale (ora RPCT) in fase di monitoraggio sull’attuazione;

b. la mancata adozione delle misure disposte dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 18 quinquies co.10 lett.a), a seguito del controllo successivo di legittimità;”.

All’art. 22, co. 6 – modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22 gennaio 2019 - si prevede inoltre che “Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, eventualmente rinnovabili, correlati agli obiettivi prefissati, nel rispetto dei termini massimi e minimi di durata previsti dalle norme e dal CCNL. Ove l’incarico

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

conferito sia di durata inferiore al termine massimo previsto, al fine di assicurare la continuità amministrativa, in assenza di nuovi conferimenti, lo stesso conserva validità per l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'art 20, fermo restando il termine di durata massima prevista dall'ordinamento".

- Sistema di misurazione e valutazione delle Performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 418 del 21/06/2013 che prevede, tra i criteri per la valutazione annuale della performance di funzione dei dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione, anche sulla base della reportistica annualmente resa dal RPCT, i seguenti comportamenti organizzativi:

- ottimizzazione dei tempi, semplificazione dei procedimenti amministrativi e trasparenza dell'attività amministrativa (rispetto o riduzione dei termini di conclusione di procedimenti amministrativi ex art 2 co. 9 L. 241/90); adeguatezza dei livelli di comunicazione e trasparenza in attuazione delle disposizioni di cui all'art 11 D. lgs. 150/2009, art. 2 L. 190/2012, D. lgs. 33/2013, nonché di specifiche norme di settore; partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e rispetto dei termini per l'accesso alla documentazione amministrativa e l'accesso civico; aggiornamento della modulistica da pubblicare sul portale; tempestività nella compilazione delle schede di valutazione del personale dipendente di cui agli All. F e G e della reportistica di cui all'allegato C; vigilanza e promozione circa l'applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013; vigilanza e promozione circa l'applicazione della normativa sulle incompatibilità dei dipendenti di cui agli artt. 60 e ss. DPR 3/57; tempestività nel rispetto degli adempimenti di cui al D. lgs. 39/2013 in caso di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati di diritto pubblico rivestiti dai dirigenti;

- comportamenti organizzativi posti in essere per assicurare e promuovere la legittimità, regolarità, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa (partecipazione, in termini propositivi e attuativi, ai programmi sulla trasparenza ed integrità di cui al D. lgs. 150/2009 e piani anticorruzione di cui alla L 190/12, controlli effettuati nella fase preventiva della formazione degli atti e nella fase successiva, in collaborazione con il Segretario, ai sensi dell'art 147 bis TUEL).

- Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti comunali approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 965 del 28.12.2015, previo parere dell'Organismo di valutazione, che integra e specifica il codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013. Il codice integrativo è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 222 del 28/03/2017. Da ultimo il codice è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 87 del 16/2/2022 secondo le nuove linee guida Anac, deliberate con provvedimento n. 177 del 19 febbraio 2020.

- Regolamento sui controlli interni sulle società partecipate adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 3/4/2014 al fine di disciplinare le modalità di controllo analogo (di regolarità amministrativa, strategico sulle attività delle società, di gestione, sugli equilibri finanziari e sulla qualità dei servizi) da parte del Comune sulle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali e/o attività strumentali rispetto ai servizi gestiti.

- Regolamento per la pubblicità e la trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di indirizzo politico adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24.3.2014 successivamente integrato e modificato con deliberazione n. 60 del 12.11.2014, al fine di dotarsi di uno strumento utile per regolamentare ed organizzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza dei titolari di cariche politiche (comunali e municipali) e disciplinare il relativo procedimento sanzionatorio.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

- Codice etico per gli Amministratori Locali denominato “Carta di Pisa” adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/10/2013.
- Regolamento sulla “disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali” adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 743 del 18/11/2013, così come modificato con deliberazione n. 436/2015 e n. 889 del 23/12/2016.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 479 del 29.07.2021, con cui il Comune di Bari, nell’ambito del Pon Metro 2014-2020, ha aggiornato formalmente i Documenti relativi all’autovalutazione del rischio di frode (Strumento e Relazione), a seguito dell’approvazione in data 15 giugno 2021 da parte del Gruppo di Valutazione istituito presso l’Autorità di Gestione. Il sistema, previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 agli artt. 72 e 125, ha l’obiettivo di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in materia di Fondi strutturali e di investimento europei, in conformità alla nota Egesif 14-0021-00 del 16/6/2014.

SEZIONE V) MISURE GENERALI

Art. 7 MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Essi consistono in altrettante misure necessarie a ridurre il rischio.

Ai sensi dell’art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure:

7.a nei meccanismi di formazione delle decisioni:

1. nella trattazione e nell’istruttoria degli atti:
 - a. rispettare l’ordine cronologico di protocollo dell’istanza;
 - b. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
 - c. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice;
 - d. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
 - e. distinguere l’attività istruttoria e la relativa responsabilità dall’adozione dell’atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti (l’istruttore proponente ed il dirigente);
 - f. attuare e sviluppare il modello organizzativo a matrice previsto dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l’atto; l’onere di motivazione è tanto più intenso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;
3. per consentire a tutti coloro che abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell’ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza, curando che i provvedimenti

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo sia la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti gli interessati di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.

4. per facilitare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, sul sito istituzionale sono pubblicati i moduli di presentazione di istanze, richieste e ogni altro atto di impulso del procedimento, con l'elenco degli atti da produrre e/o allegare all'istanza;

5. nella comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento dovrà essere indicato l'indirizzo mail cui rivolgersi e il titolare del potere sostitutivo (individuato nel dirigente sovraordinato ovvero nel Direttore Generale nel caso in cui il responsabile del procedimento sia un dirigente) in caso di mancato rispetto dei termini;

6. nell'attività contrattuale si dovrà:

- a. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- b. rispettare il divieto di proroga dei contratti;
- c. ridurre l'area degli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge;
- d. privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo CONSIP;
- e. rispettare l'obbligo di approvvigionamento di servizi e forniture "sotto soglia" sul mercato elettronico della PA;
- f. assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati ai sensi dell'art. 36 del d. lgs. 50/2016, e comunque osservare le linee guida Anac approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;
- g. assicurare la rotazione tra i professionisti nell'affidamento di incarichi di importo inferiore alla soglia della procedura aperta;
- h. assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gara, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;
- i. allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato, assicurando che almeno due tra il rischio di costruzione, rischio di domanda e rischio di disponibilità siano posti a carico del partner;
- j. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della PA;
- k. verificare la congruità dei prezzi di acquisto e/o cessione di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;
- l. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;
- m. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;
- n. recepire negli atti di gara i contenuti previsti nei Patti di Legalità e di Integrità sottoscritti;

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

7. nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;
8. negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;
9. nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione:
- a. rispettare le tempistiche procedurali e di evasione delle istanze;
 - b. verificare i requisiti richiesti dalle norme;
 - c. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi, dichiarandolo nelle premesse dell'atto;
10. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: effettuare la verifica in concreto della carenza di analoghe professionalità interne;
11. nel conferimento di nomine presso enti, società partecipate, istituzioni dipendenti dal Comune adottare procedure selettive in analogia con il reclutamento del personale;
12. nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;
13. nei provvedimenti relativi all'attribuzione di sovvenzioni, sussidi, ausili ed altri vantaggi economici:
- a. istruire il provvedimento adeguatamente;
 - b. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi dichiarandolo nelle premesse dell'atto;
14. i componenti delle commissioni di concorso e di gara e di ogni procedura selettiva dovranno rendere, all'atto dell'insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;
15. nella conduzione del procedimento, ampliare gli ambiti di partecipazione favorendo il modello del "dibattito pubblico", coinvolgendo possibilmente i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (almeno 10 gg. prima);
- 7.b nei meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività):**
- istituire l'albo dei fornitori ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti etc.)
 - redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi;
 - redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e i compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
 - completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
 - rilevare i tempi medi dei pagamenti;
 - rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

- implementare la repertoriatura informatica dei contratti dell'Ente, anche se stipulati in forma di scrittura privata e sottoscritti dai responsabili dei servizi senza l'intervento del Segretario Comunale o facente funzione, nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata, in ottemperanza delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016, del comunicato del 4/11/2015 e successive indicazioni dell'Autorità (ANAC);

- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, eventualmente, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;

7.c Meccanismi di controllo delle decisioni.

Attuare il rispetto puntuale delle procedure previste nel Regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 2/2013, cui si fa rinvio.

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

In aggiunta agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, cui si fa rinvio, saranno programmaticamente individuati, anche su suggerimento degli stakeholders, ulteriori dati/informazioni/documenti oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

In particolare, come previsto dal PNA 2016-2018, l'individuazione del RSA è intesa quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione. Per il Comune di Bari il Responsabile è individuato nell'avv. Pierina Nardulli, dirigente della Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP., giusta disposizione di servizio del Direttore Generale n. 131874 del 30/5/2017 (che revoca altresì la disposizione n. 246754/2013, con cui era stato nominato altro dirigente).

7.e Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni.

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

Dall'anno 2016 si sono attivati la gestione informatizzata dei controlli sulle società partecipate, dei controlli e della gestione del ciclo dell'anticorruzione, nonché il sistema informatizzato di segnalazione riservata da parte dei dipendenti comunali (cd. Whistleblowing) con credenziali di accesso che ne permettono l'utilizzo da qualsiasi dispositivo.

ART. 8 MISURE GENERALI DI CONTRASTO DEL RISCHIO.

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

Ai sensi dell'art. 1, comma 9 lett. c) della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

1. ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto, provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

procedimento;

2. ciascun dirigente, con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto, provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
3. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;
4. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata senza bando e le ragioni che giustificano l'affidamento;
5. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016, applicazione di penali o risoluzione anticipata;
6. il dirigente dei servizi finanziari, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e dicembre, unitamente alla relazione annuale) al Responsabile l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto.

Al fine di assicurare una gestione degli approvvigionamenti corretta e virtuosa, il ciclo della programmazione biennale costituisce misura di prevenzione a carattere trasversale per tutte le strutture comunali, nonché strumento per assicurare economicità degli acquisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del d. lgs. 50/2016.

Inoltre, ciascun dirigente ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenario dei contratti di competenza della struttura cui è preposto (anche al fine di evitare di dover accordare proroghe). In base alla direttiva del Segretario Generale prot. n. 278784 dell'8/11/2017, lo scadenario è implementato dal responsabile del servizio con l'integrale compilazione dei campi informativi di ciascuna procedura di affidamento, all'interno dell'applicativo gestionale in uso per le pubblicazioni e le comunicazioni di cui all'art. 32 della l. 190/2012, e sotto la vigilanza del Direttore della Ripartizione SUA. Per altre tipologie contrattuali quali locazioni, concessioni, convenzioni in essere e da affidare, che presentino criticità riguardo alla loro durata o alla loro scadenza, il dirigente responsabile è tenuto a darne notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione, per i necessari atti d'indirizzo degli organi competenti.

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

Ai sensi dell'art.1, comma 9 lett. d) della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

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

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

La gestione delle situazioni di conflitto d'interessi è considerata dal Piano quale parte fondamentale della strategia della prevenzione della corruzione. Tali situazioni sono, a mente dei più importanti documenti internazionali e degli

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

atti di indirizzo dell'Anac, il terreno di coltura dello sviamento della funzione di cura dell'interesse pubblico in atti di cattiva amministrazione.

Si applica, all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, l'art. 4 del codice di comportamento integrativo del Comune adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/1/2014 così come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 87 del 16/2/2022.

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, ogni responsabile del procedimento, titolare di POS, Dirigente, e titolare degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale deve astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

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

1. l'esistenza di situazioni, proprie o del coniuge, di parentela o affinità entro il secondo grado con i titolari, gli amministratori, i soci o dipendenti di soggetti che abbiano con l'ufficio rapporti contrattuali, siano soggetti di provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
2. l'esistenza di rapporti di collaborazione, attuali e nell'ultimo triennio, sia retribuiti che a titolo gratuito, con soggetti beneficiari di provvidenze, contratti o provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione. La dichiarazione deve essere resa anche quando tali rapporti riguardino i conviventi, parenti e affini entro il secondo grado dei dipendenti;
3. l'esistenza di altre ipotesi di conflitto d'interessi di cui all'art. 7 del codice di comportamento nazionale ex DPR n. 62/2013.

Il Dirigente dichiara, nelle premesse del provvedimento che assume, di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interessi, anche con riferimento al responsabile del procedimento.

Analoga dichiarazione è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle comunicazioni propedeutiche all'adozione dei provvedimenti.

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

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

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

Ai sensi dell'art. 35 bis del d. lgs. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine il Dirigente della Ripartizione Personale per le ipotesi di cui alla lett. a) e b) ed ogni altro Dirigente competente per le ipotesi di cui alla lett. c), provvedono:

1. ad acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita autodichiarazione redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00, attestante l'insussistenza del divieto di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/01, nei confronti del dipendente e/o dei soggetti ai quali si intende conferire l'incarico;

2. a verificare, anche con modalità a campione, la veridicità delle dichiarazioni acquisite segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni eventuale violazione accertata. I controlli sulle dichiarazioni effettuate dai dipendenti e dirigenti comunali sono eseguiti dal Dirigente della Ripartizione Personale.

Le verifiche possono essere effettuate mediante acquisizione di dati ed informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente alla relazione annuale sull'attuazione delle misure specifiche, indicando il numero dei casi verificati, il numero delle violazioni accertate ed i conseguenti provvedimenti assunti.

8.e Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi.

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti con i limiti e secondo le modalità prescritte dalla Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 743/2013, così come modificata ed integrata con deliberazione n. 436/2015 e da ultimo con deliberazione n. 889 del 23/12/2016.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, si applica quanto disposto dall'art. 15 della predetta Disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi.

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui il Comune si è dotato.

Il Dirigente della Ripartizione Personale provvede a verificare annualmente, anche con modalità a campione, la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati. La verifica avviene mediante il confronto con dati ed informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso dell'Amministrazione comunale ed in caso di specifica segnalazione.

Il Dirigente della Ripartizione Personale provvede, altresì, a segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni violazione accertata.

È effettuata la verifica delle annotazioni presenti sul registro delle imprese presso la Camera di Commercio per la

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

copertura di eventuali cariche societarie in riferimento a tutti i dirigenti e posizioni organizzative, ad ogni effetto previsto dalle misure di prevenzione obbligatorie del PTPC.

Gli esiti delle verifiche effettuate con indicazione del numero dei casi monitorati, del numero dei casi accertati e dei conseguenti provvedimenti adottati sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unitamente alla relazione annuale.

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

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che cessano dal servizio, nei tre anni successivi alla cessazione, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti emessi o di atti negoziali assunti dall'ufficio cui è appartenuto il dipendente negli ultimi tre anni di servizio. In caso di violazione di questa disposizione, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti risultano nulli ed i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti non potranno avere rapporti contrattuali né affidamenti da parte dell'ente per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

A tal fine:

1. il Direttore della Ripartizione Personale provvede ad inserire, nei contratti di assunzione del personale di categoria C o superiore, la clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa o professionale (a titolo autonomo o subordinato) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a favore di soggetti privati destinatari di provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;

2. ogni Dirigente, POS, Responsabile del Procedimento, in conformità a quanto previsto dal vigente P.N.A. provvede ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediate procedura negoziata, come clausola a pena di esclusione, la condizione di partecipazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ovvero ad ex dipendenti comunali che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'operatore economico concorrente destinatario dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri.

A tal fine, nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, acquisiscono una autodichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR n. 445/2000, da parte dell'operatore economico che partecipa alla procedura, circa l'inesistenza della condizione di cui al punto precedente.

3. Il Direttore della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, provvede ad inserire, nei contratti d'appalto da rogare in forma pubblico-amministrativa la seguente clausola: "Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 la Ditta/Impresa/Società aggiudicataria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti comunali, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di servizio con il Comune".

Ogni violazione riscontrata viene comunicata tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Gli esiti di tale attività sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente alla relazione annuale sull'attuazione delle misure specifiche, indicando il numero di violazioni riscontrate.

Con particolare riferimento ai soggetti in quiescenza nominati quali rappresentanti del Comune in Enti, società, aziende od istituzioni controllate o partecipate, sono osservati i divieti di cui all'art. 6 del d.l. n. 90/2014, come

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

convertito dalla l. n. 114/2014 nonché, dagli indirizzi contenuti nella deliberazione di Consiglio comunale n. 52/2014 con riferimento a tali nomine da parte del Sindaco e dello stesso Consiglio. Si osserva inoltre la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4/12/2014. A tal fine all'atto del conferimento il soggetto incaricato o designato fornisce dichiarazione con la quale si impegna a non percepire emolumento alcuno e rispettare il limite massimo di durata di un anno del rapporto.

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

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013.

A tal fine il Responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto citato.

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

Nel corso dell'incarico l'interessato presenta, annualmente, una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità.

Le dichiarazioni sono pubblicate nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente.

Ai fini della vigilanza sul rispetto delle suddette disposizioni il Responsabile per la prevenzione della corruzione si avvale del Direttore della Ripartizione Personale e del Direttore della Ripartizione Enti Partecipati per le nomine effettuate dal Comune negli Enti/organismi, i quali provvedono, ognuno per quanto di competenza, ad acquisire apposita autodichiarazione, da parte del soggetto interessato resa ai sensi del DPR n. 445/2000 ed a pubblicarla sul sito dell'Ente in Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente della Ripartizione Personale provvede altresì:

1. a verificare, anche con modalità a campione, la veridicità delle autodichiarazioni presentate all'atto del conferimento dell'incarico, concernenti l'insussistenza di cause di inconferibilità degli incarichi dirigenziali;
2. ad effettuare monitoraggi, in corso d'anno, per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità dei medesimi incarichi;
3. a segnalare, tempestivamente, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ogni violazione accertata ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Le verifiche possono essere effettuate mediante lo scambio dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche e su segnalazione.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con indicazione del numero dei casi verificati ed il numero delle violazioni accertate, unitamente alla relazione annuale.

La disciplina del presente articolo è integrata a livello comunale dalle linee guida adottate dall'Autorità con delibera n. 833 del 3/8/2016.

Disciplina ai sensi dell'art. 18 co. 3 del D. lgs. n. 39/2013.

Come già indicato nell'obiettivo strategico n. 6 approvato con deliberazione dell'Organo consiliare n. 154 del 12/12/2016, si prevede all'interno del presente Piano la competenza dell'organo sostitutivo nel caso in cui un organo

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni del decreto. In tale ipotesi il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi. L'organo sostitutivo è così individuato:

- a) il Consiglio Comunale, se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
- b) la Giunta Comunale se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
- c) il Vice Sindaco se l'atto di conferimento di incarico nullo sia stato operato dal Sindaco.

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

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 e nel D. lgs. n. 33/2013 così come da ultimo modificati dal d. lgs. n. 97/2016, nonché nel D. lgs. n. 39/2013, sono stati implementati gli strumenti di verifica periodica e di monitoraggio dell'attività degli enti e società partecipate sul rispetto della normativa vigente.

Con riguardo alla specificità della multiforme partecipazione del Comune di Bari negli Organismi esterni per i quali sussistono gli obblighi di adempimento in materia di anticorruzione, il presente Piano si conforma agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

A tal fine, si pone come riferimento la classificazione riportata dalla predetta Delibera con particolare riguardo al paragrafo 3 che disciplina gli adempimenti e le misure anticorruzione, descritti per tipologia di soggetti.

Per gli effetti del richiamo dell'art.1 comma 2 bis della l. anticorruzione all'art. 2 bis, comma 2 del decreto trasparenza, la "compatibilità" delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione rispetto alla tipologie di enti ivi previste va intesa circoscrivendola alla tipologia di attività svolta, con esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa, e comunque facendo riferimento all'allegato 1) alle Linee Guida Anac approvate con delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

L'Amministrazione Comunale avvia annualmente una ricognizione delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Enti Partecipati tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) inerenti quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella Sezione amministrazione trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione della adesione alla costituzione di nuovi enti/organismi partecipati e/o vigilati.

Scopo della ricognizione è individuare, sulla base della normativa, statuti, atti regolamentari vigenti, il soggetto cui spetta la vigilanza su tali enti, nel caso sia:

- un soggetto esterno all'A.C.: Altro Ente o Altro Socio;
- un soggetto interno all'A.C.: la ripartizione interessata/competente, in base alla tipologia svolta, con il coordinamento del RPC;
- un soggetto interno, congiuntamente ai soggetti esterni, attraverso apposite "Intese" con gli altri soci/componenti delle partecipazioni.

A tal fine l'A.C. si avvale di apposito gruppo di lavoro, convocato e coordinato dal RPC all'esito della raccolta dei dati da parte della Ripartizione Enti partecipati. Il gruppo di lavoro è individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi e composto, oltre che dal RPC e dalla Ripartizione Enti partecipati, dai dirigenti delle strutture comunali interessate/competenti, sulla base della tipologia di attività (e delle relative attività di pubblicazione), al fine di adottare/pianificare le attività medesime.

Ai fini della classificazione sotto riportata (Casi A, B, C e D), si specifica quanto segue:

-ai sensi dell'art. 22 del T.U.S.P. *"Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso*

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

-ai fini della individuazione delle società suddette, bisogna tener conto, per la fattispecie delle società partecipate da più soci pubblici, dell’indirizzo contenuto nella delibera ANAC n.859 del 25 settembre 2019, secondo cui: “... l’indice presuntivo della situazione configurabile quale “controllo pubblico”, anche congiunto, laddove non emerga chiaramente la qualificazione societaria che possa essere desunta anche da pronunzie giurisprudenziali, è considerata la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L. 190/2012 e nel d. lgs. 33/2013....”.

Nella medesima delibera viene inoltre precisato che: ”... la società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico sarà tenuta a dimostrare sia l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria....”.

Sempre nella delibera de quo viene specificato che “... in ordine alla sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società “in house”, ... vale quanto cristallizzato nella delibera ANAC n. 1134/2017...”.

Tanto premesso,

-con riferimento a quanto di seguito riportato, per le società di cui al caso A) Società controllate dal Comune di Bari, l’A.C. deve avviare, in materia di anticorruzione, apposite intese volte ad adottare, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, posta in materia.

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di “società a controllo pubblico”, l’A.C. può promuovere l’avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l’Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

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

CASO A) Società “in house” e loro Controllate, Soc. Controllate Dirette/Indirette dal Comune di Bari.

La Ripartizione Enti Partecipati, ferma la disciplina sulle società “in house” prevista dal regolamento adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 181/2014, con riferimento alle società controllate dal Comune di Bari, provvede a vigilare in ordine:

1. all’adozione ed all’attuazione delle misure integrative del “modello 231” o PTPCT aziendale ed alla nomina del RPCT interno alla società/organismo, che deve operare nell’osservanza degli atti 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”.

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

A tal fine provvede:

- ad adottare circolari informative;
- a richiedere chiarimenti e riscontri in ordine all'attività esercitata;
- ad implementare un sistema di raccordo idoneo a realizzare il costante flusso delle informazioni tra l'Ente ed i predetti soggetti.

Di ogni anomalia o criticità accertate è data tempestivamente comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche con riferimento al coinvolgimento di altre strutture comunali.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, unitamente alla "Relazione annuale".

Ai fini del corretto esercizio della suddetta attività di vigilanza, vengono uniformati e resi più accessibili gli obblighi informativi posti a carico delle società controllate dal Comune di Bari, secondo i criteri e le modalità contenute in apposite "Linee Guida", che prevedono, in particolare, per gli adempimenti in materia di anticorruzione, la compilazione e la trasmissione di report periodici su cui monitorare l'adozione di misure specifiche da parte di dette società, volte alla prevenzione della corruzione, onde verificare il rispetto delle normative in materia, sempre, comunque, in conformità alle prescrizioni ANAC.

CASO B) Società ed Enti/Organismi in controllo pubblico.

Per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. m) "società a controllo pubblico", controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal Comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, il controllo sull'attuazione delle misure di cui alla legge anticorruzione si presume essere operato dal soggetto previsto quale controllante o vigilante dagli statuti, salvo diversa intesa.

CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) "società a partecipazione pubblica", non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, il Comune di Bari, con comunicazione agli altri enti partecipanti, promuove l'adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell'attività di controllo che ritiene effettuarsi e condivide con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

CASO D) Altri Enti/Organismi, esclusi dall'ambito di applicazione delle misure anticorruzione, diverse dalla trasparenza.

Per le altre partecipazioni e gli organismi di cui al comma 3 dell'art. 2 bis del D.lgs. 33/2013 e per le associazioni cui il Comune di Bari aderisce, di natura nazionale o meno, e sulle quali non ha un'influenza prevalente, il Comune di Bari può promuovere, con comunicazione agli altri enti partecipanti, l'adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell'attività di controllo che ritiene effettuarsi e condividere con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

A fini organizzativi, il Gruppo di Lavoro può programmare specifici approfondimenti, per la definizione congiunta, con le Società/Enti/organismi ai quali risulta applicabile la normativa di prevenzione della corruzione, delle modalità

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

di vigilanza nonché gli uffici competenti da proporre in sede di assemblea agli altri soci/aderenti e giungere alle citate “Intese”.

Per quanto qui non previsto si fa rinvio al Regolamento dei controlli interni sulle società partecipate adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 181 del 3/4/2014.

ART. 9 ROTAZIONE DEL PERSONALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA.

Ordinaria (art.1 commi 4 lett. e), 5 lett. b) e 10 lett. b della l. 190/2012).

All'interno delle aree di rischio così come individuate nel presente Piano, per tutti gli uffici dirigenziali è di norma disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun funzionario sia titolare della struttura per un periodo superiore alla durata dell'incarico così come disciplinato ai sensi dell'art. 22 comma 6 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni “di privilegio” nella gestione di determinate attività, 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.

Il principio generale della rotazione degli incarichi dirigenziali si concilia con i vincoli soggettivi ed oggettivi normativamente previsti, con particolare riferimento all'esigenza primaria della continuità amministrativa che esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie (delibera dell'Autorità n. 13 del 4/2/2015). Resta ferma l'infungibilità derivante dall'appartenenza del dirigente a categorie o professionalità specifiche. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, nel caso in cui non vi sia stata possibilità di rotazione per una o più posizioni relative ad aree a rischio corruzione per mancanza di almeno due posizioni dirigenziali del medesimo profilo in possesso di idonea competenza o professionalità, e ferma l'attuazione di tutte le misure previste nel piano anticorruzione sulla base delle risultanze della valutazione annuale della performance di funzione dei dirigenti da parte dell'Organismo di Valutazione, ne dà atto all'interno della relazione di cui all'art. 14 della l. 190/2012. Si fa comunque applicazione di misure alternative che possano sortire analoghi effetti di contrasto al rischio corruzione, come l'implementazione della trasparenza, la segregazione delle funzioni interne agli uffici, ed in generale la completa attuazione dei meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni di cui all'art. 5 del Piano.

Per le posizioni dirigenziali la rotazione è disposta dal Sindaco, in sede di assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL.

La rotazione, con la medesima cadenza, si estende per quanto possibile al personale dipendente incardinato nelle strutture operanti nelle aree a rischio. Nel caso di posizioni non apicali (responsabili di ufficio) o di incaricati di posizione organizzativa la rotazione è disposta dal dirigente, a condizione che vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e profilo in possesso di idonea professionalità.

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

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22/1/2019, in forza di sopravvenuta giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale la decadenza automatica a seguito del mutamento del vertice politico è generalmente vietata e l'interruzione anticipata dell'incarico è possibile solamente tramite l'istituto della revoca sulla base delle disposizioni contrattuali, è stata eliminata la previsione di decadenza automatica degli incarichi, con il solo limite del rispetto della durata minima e massima prevista dall'ordinamento. L'art. 22 co. 6 del regolamento degli uffici e dei servizi, come modificato, dispone pertanto la conservazione della validità degli attuali incarichi, in assenza di nuovi conferimenti.

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

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

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, l'Amministrazione dispone, per il personale dirigenziale la revoca ed il passaggio ad altro incarico, e per il personale non dirigenziale all'assegnazione ad altro ufficio/tecnostuttura.

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

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

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.

ART. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

La Giunta Comunale, su proposta del RPCT, con procedura aperta alla partecipazione previo parere dell'organismo di valutazione, approva il Codice di comportamento dei dipendenti che integra e specifica il codice definito dal Governo ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.1, comma 44 e 45, della L. 190/2012.

Il codice di comportamento è pubblicato sul sito e consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al Piano di prevenzione della corruzione.

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari e dandone notizia al RPCT.

Ogni Dirigente provvede a vigilare in ordine al rispetto del codice di comportamento ed a segnalare tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione ogni violazione riscontrata. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 31/1/2014, aggiornato con deliberazione n. 965 del 28.12.2015 e con deliberazione di G.C. n. 222 del 28/03/2017. Da ultimo il codice è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 87 del 16/2/2022 secondo le nuove linee guida Anac, deliberate con provvedimento n. 177 del 19 febbraio 2020 (obiettivo di performance 2021 dello Staff Controlli Interni e della Ripartizione Personale).

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

Il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'Anac, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, a meno che la stessa segnalazione non comporti per il

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

whistleblower responsabilità a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato, ovvero la sua responsabilità civile, accertate anche con sentenza di primo grado (art. 54 bis del d. lgs. 165/2001, integralmente riformato dalla l. n. 179/2017).

Nell'ambito del procedimento penale e di quello dinanzi alla Corte dei Conti, nonché in quello disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nelle ipotesi previste.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'istituto del whistleblowing, con la relativa tutela di riservatezza del segnalante tesa ad evitare timori nella comunicazione di eventi corruttivi (illeciti nella più ampia accezione sopra descritta), è valorizzato dall'Ente e considerato strumento importante per l'emersione di fenomeni di *mala gestio*.

Le segnalazioni sono utilizzate nella mappatura e valutazione dei rischi, nonché in generale per l'aggiornamento del presente Piano.

La copertura dei dati identificativi del segnalante, mediante codifica, è assicurata con utilizzo (già in essere dall'anno 2016) di un applicativo informatico, salvo che la segnalazione non sia anonima o che ricorrano le condizioni legali che rendono indispensabile svelarne l'identità ai soggetti autorizzati.

L'Ente uniforma la disciplina del relativo procedimento alle linee guida dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 e dà attuazione all'istituto del whistleblowing tramite software che mette a disposizione di tutti i dipendenti una piattaforma dedicata, anche in remoto, con la possibilità di inoltrare segnalazioni al Responsabile.

L'istruttoria è conclusa entro 75 giorni dalla data di ricezione della segnalazione. Tale termine comprende anche le eventuali richieste integrative di notizie e documenti allo stesso segnalante o al dirigente della struttura in cui il fatto si è verificato. In caso di particolare complessità dell'istruttoria il RPCT può essere autorizzato dall'Organo di indirizzo a prolungare il termine del procedimento per definirne la conclusione. Il Responsabile archivia la segnalazione qualora sia evidente l'irrilevanza o l'infondatezza del fatto.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il procedimento avviato con la segnalazione si conclude nei seguenti modi, a seconda dei profili di responsabilità del segnalato o di altri soggetti: con la trasmissione del fascicolo all'organo competente per i provvedimenti disciplinari; all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'Anac, per gli aspetti di specifica competenza.

La tutela del segnalante è garantita anche nella fase di trasmissione della segnalazione a soggetti terzi.

Nel corso del 2019, l'Amministrazione valutata come antieconomica l'introduzione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di cui l'Anac aveva pubblicato il codice sorgente dal 15/1/2019 (comunicazione del Presidente in pari data), ha proceduto ad un nuovo affidamento per l'acquisizione della piattaforma dedicata al whistleblowing. L'accesso al sistema è facilitato dall'inserimento della funzionalità all'interno della intranet comunale. Nel corso del 2022 l'Amministrazione esaminerà nuove soluzioni tecniche per la realizzazione dell'istituto, che risultino più economiche e che ne rilancino la funzione.

A seguito dell'adozione della delibera n. 469/2021 dell'Anac, approvazione di nuove Linee Guida dell'Autorità in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, il Responsabile ha adottato la circolare informativa prot. 0238865/2021, indirizzata a tutti gli uffici comunali. La circolare è esplicativa delle modalità di funzionamento dell'applicativo a disposizione per le segnalazioni e delle tutele e delle garanzie del segnalante.

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

Nel corso del 2021 non sono pervenute segnalazioni.

ART. 12 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione in tema di prevenzione della corruzione è assicurata dalla Ripartizione personale e pianificata in modo da:

- a. fornire una conoscenza del quadro normativo di riferimento con approfondimenti delle tematiche relative alla prevenzione dei rischi corruttivi nelle aree identificate dal Piano anticorruzione comunale;
- b. favorire l'acquisizione delle competenze nell'ambito delle attività a più elevato rischio di corruzione;
- c. creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse strutture comunali per l'analisi e la diffusione delle buone pratiche.

A tal fine, nell'ambito della Convenzione tra il Comune di Bari e l'Università degli Studi di Bari stipulata con deliberazione di Giunta Comunale n. 789 del 11.11.2010, è stato attivato, coerentemente con le ipotesi progettuali formative elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a decorrere dall'anno 2015, il programma di formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di etica, di trasparenza, destinato al personale dipendente del Comune, con particolare riferimento a quello coinvolto, a vario titolo, nelle strutture comunali individuate come particolarmente esposte al rischio corruzione. La convenzione è stata successivamente prorogata con protocollo d'intesa in data 17/7/2016, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 141/2016

Il programma è finanziato con le risorse di cui all'art. 23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010.

Con circolare prot. n. 0228279/2021 della Ripartizione Personale e dello Staff Controlli Interni-RPCT sono state evidenziate le modalità dei corsi destinati al personale dipendente in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di etica e di trasparenza. Nel 2021 è stato somministrato ai dipendenti neoassunti delle annualità 2020 e 2021 uno specifico percorso formativo, analogamente a quanto avvenuto nelle precedenti annualità.

ART. 13 PROTOCOLLI DI LEGALITA'

I protocolli di legalità costituiscono un utile strumento per contrastare il fenomeno della corruzione e del rischio di illegalità. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nel processo di gestione di un contratto, con cui vengono rafforzati i vincoli previsti dalla normativa antimafia con forme di controllo volontarie non previste dalla predetta normativa.

I Responsabili di azioni, per le procedure d'appalto, sono tenuti ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo la quale il mancato rispetto del protocollo di legalità stipulato dà luogo all'esclusione dalla gara e/o alla risoluzione del contratto.

Ogni violazione eventualmente accertata così come ogni conseguente azione di tutela posta in essere deve essere comunicata tempestivamente al Responsabile.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

SEZIONE VI) TRASPARENZA

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

Art. 14 LA TRASPARENZA. UN PRINCIPIO IN CONTINUA EVOLUZIONE

Come previsto dalla riforma di cui al d. lgs. 97/2016, il Programma per la trasparenza viene meno come documento autonomo, divenendo sezione indefettibile del Piano.

La Sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi posti in capo ai Dirigenti responsabili degli uffici comunali.

Le misure della Sezione sono coordinate con le altre misure ed interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il rispetto degli obblighi di Trasparenza oltre a costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e lotta a fenomeni corruttivi.

Si intende realizzare il valore di principio della trasparenza, che deve caratterizzare l'organizzazione e l'attività dell'Ente e il suo rapporto con i cittadini.

Art. 15 DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLA SEZIONE

La Sezione della trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024 costituisce parte fondamentale della programmazione, anche in considerazione della sinergia tra i due sistemi dell'anticorruzione e della trasparenza e del ruolo che la stessa riveste quale strumento di diffusione della cultura dell'integrità nonché di pilastro nella prevenzione e lotta contro il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Quale contenuto essenziale della Sezione viene definita l'organizzazione delle attività gravanti sulle strutture comunali finalizzata al rispetto degli obblighi di pubblicazione, conformemente al disposto di cui all'art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013. Lo schema che individua i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati è riportato nell'Allegato.

Tali responsabilità risultano rafforzate ora dalla modifica introdotta con deliberazione di Giunta Comunale n. 733/2016 nel Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, ove all'art. 20 co. 6 si prevede tra l'altro che ciascun dirigente è personalmente responsabile "dell'attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

dell'inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell'inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell'ufficio di appartenenza.”

Art. 16 I DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE ED I PRINCIPALI STRUMENTI

Il Comune di Bari, ai sensi dell'articolo 9 del d. lgs. n. 33/2013, si è dotato della sezione denominata “Amministrazione trasparente”, che rappresenta il principale strumento con cui l'Amministrazione adempie agli obblighi di pubblicità delle informazioni.

La sezione è articolata in sottosezioni di primo e secondo livello secondo lo schema di cui all'allegato 4) del presente Piano, redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 riformato dal d. lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 e dalla delibera n. 1310/2016 dell'Anac, il cui schema ha sostituito quello allegato alla deliberazione n. 50/2013 della CIVIT.

Nello schema sono indicate le seguenti informazioni, per ogni sottosezione, sia di primo che di secondo livello:

1. le disposizioni normative che rendono obbligatoria la pubblicazione e che disciplinano le modalità di aggiornamento di ogni dato oggetto di pubblicazione;
2. la denominazione del singolo obbligo ed il suo contenuto (dati da pubblicare);
3. le Ripartizioni “referenti” responsabili del coordinamento delle sottosezioni e le Strutture “competenti” all'alimentazione dei dati che detengono, immettono ed aggiornano i dati;
4. i termini per effettuare le pubblicazioni;
5. le misure organizzative interne volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi al fine di dare operatività all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti, con le relative tempistiche di attuazione;
6. le note e prescrizioni tecniche.

Art. 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 dello Staff Controlli Interni, dott. Nicola D'Onchia, il quale riveste, all'interno dell'Amministrazione Comunale, anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Compiti principali del Responsabile:

- a) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e nei casi più gravi all'UPD, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- b) verifica l'aggiornamento della Sezione trasparenza;
- c) controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

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

La presente Sezione, in continuità con il 2021, individua alcune Ripartizioni/Direzioni/Staff quali “referenti” per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello ed altre Ripartizioni/Direzioni/Staff quali “competenti” all'alimentazione dei dati, così come indicate nell'Allegato Trasparenza – Obblighi di pubblicazione.

I soggetti “referenti” svolgono per le sezioni di competenza, attività di collaborazione, monitoraggio, controllo ed azione diretta riguardo agli obblighi previsti, con riferimento al tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ed aggiornare.

I soggetti “referenti” coadiuvano il Responsabile della Trasparenza nell'attività di monitoraggio dei dati presenti in Amministrazione Trasparente.

Ciascun Dirigente della Ripartizione denominata “referente” per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello provvede a:

- 1. coordinare la sezione di riferimento ed i Dirigenti competenti all'alimentazione dei dati;
- 2. diramare direttive in merito;
- 3. monitorare e controllare il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare e da aggiornare nel rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento alle sottosezioni di primo e secondo livello, interagendo con i Dirigenti “competenti”;
- 4. adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e dell'allegato 4), nelle ipotesi in cui lo schema non preveda alcuna Ripartizione competente all'alimentazione dei dati;
- 5. comunicare al Responsabile della Trasparenza, con cadenza semestrale ed annuale, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle sottosezioni di competenza, attraverso apposita griglia di

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

rilevazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza, nonché gli eventuali impedimenti e criticità per l'adempimento agli obblighi previsti.

A tal fine il Dirigente di ogni Ripartizione denominata "referente" individua una unità lavorativa che, per ogni sezione di riferimento da monitorare e controllare, vigili sul corretto e completo flusso di informazioni.

Ciascun Dirigente della Struttura denominata "competente" all'alimentazione dei dati è:

1. responsabile della elaborazione/ricezione dei dati del d. lgs. n. 33/2013, della trasmissione e pubblicazione sul portale istituzionale nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
2. responsabile della completezza, della chiarezza e dell'aggiornamento secondo la periodicità prevista dallo schema di cui all'All. 4), delle informazioni e dei dati pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
3. tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al d. lgs. n. 33/2013 pertinenti alle materie ascritte alla propria competenza e previste nella presente Sezione;
4. tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione nei termini di legge anche nel caso in cui non siano pervenute direttive da parte degli Uffici Referenti;
5. coinvolto nella comunicazione ed invio della reportistica al RPCT;
6. responsabile dell'autopubblicazione dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis del decreto (obbligo di autopubblicazione che grava su tutti i dirigenti comunali in ottemperanza a disposizione del direttore generale prot. n. 226130/2018).

Con deliberazione di Giunta comunale n. 728 del 7 ottobre 2019, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23/1/2019 e della delibera Anac n. 586/2019, l'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 co. 1 lettera f) del d.lgs. 33/2013 è stata operata in capo alle figure del Direttore Generale, del Segretario generale e del Capo di Gabinetto, fermi restando gli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dell'art. 14 del D. lgs. 33/2013 - non modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 - per tutte le altre figure dirigenziali dell'Amministrazione Comunale.

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

Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012 e nel Decreto, così come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016, sono stati implementati gli strumenti di verifica periodica e di monitoraggio dell'attività degli enti e società partecipate sul rispetto della normativa vigente, riguardo agli obblighi di pubblicazione, che sono definiti al fine di assicurare la massima trasparenza delle partecipazioni comunali.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Con riguardo alla specificità della multiforme partecipazione del Comune di Bari negli Organismi esterni per i quali sussistono gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del Decreto, il presente Piano si adegua agli indirizzi contenuti nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 1134 dell'8/11/2017.

Costituisce obiettivo strategico in materia quello di semplificare gli adempimenti, per renderli congrui alle finalità individuate dalle citate Linee Guida.

Conseguentemente, il Gruppo di Lavoro, individuato per il monitoraggio del rispetto di tali obblighi, è integrato, per specifici incontri, con i dirigenti delle strutture comunali coinvolti nelle pubblicazioni di che trattasi, che potranno essere inserite nell'Allegato Trasparenza, quali strutture "competenti".

L'Amministrazione Comunale avvia annualmente un censimento delle partecipazioni in essere e delle loro attività. A tal fine, ciascuna ripartizione interessata/competente dovrà provvedere a fornire alla Ripartizione Enti Partecipati tutti i dati necessari e le informazioni (atto di adesione del Comune, statuto, ecc.) inerenti quegli organismi non rientranti nell'elenco già pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. Tale obbligo sussiste anche in occasione della adesione alla costituzione di nuovi enti/organismi partecipati e/o vigilati.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 bis comma 3, del Decreto, si considerano "attività di pubblico interesse" l'esercizio, da parte degli organismi ivi previsti, di funzioni amministrative, la prestazione di un servizio pubblico reso dall'organismo, nonché l'attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ai sensi del citato art. 2 bis, commi 2 e 3, la "compatibilità" delle disposizioni del Decreto rispetto alla tipologie di enti, ivi previste, va intesa circoscrivendola alla tipologia di attività svolta, con esclusione di quelle esercitate in regime di concorrenza o in regime di privativa, e comunque facendo riferimento all'allegato 1) delle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1134/2017, che riporta lo schema e i contenuti della "Sezione società trasparente/amministrazione trasparente".

L'individuazione dettagliata di tali attività è promossa dall'amministrazione comunale con atti di indirizzo ed appositi incontri dedicati, anche attraverso il coinvolgimento del gruppo di lavoro summenzionato.

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

Al fine di dare attuazione agli adempimenti relativi alla pubblicazione e vigilanza indicati nell'oggetto del presente articolo, viene utilizzata la medesima classificazione della tipologia di enti e società partecipate riportata nell'art. 8.h del presente Piano.

Per Ripartizione "referente", così come specificato nell'Allegato Trasparenza, si intende la Ripartizione Responsabile di coordinamento, direttiva e controllo dei dati. La Ripartizione Enti Partecipati, quale

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

soggetto “referente” in base alle prescrizioni contenute nel vigente PTPCT, è deputata all’adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a suo carico ai sensi dell’art. 22 comma 1) del D. lgs. 33/2013.

Per Ripartizione “competente”, ad integrazione di quanto specificato nell’Allegato Trasparenza, si intende la Ripartizione competente “ratione materiae”, con particolare riguardo all’attività di pubblico interesse svolta dall’organismo/ente/soc. di riferimento.

Ai fini della attuazione delle precedenti prescrizioni, la Ripartizione Enti Partecipati predisporrà, con il coordinamento del RPCT, le schede relative agli obblighi informativi e le indicazioni applicative alle Ripartizioni “competenti” designate.

Ai fini della classificazione sotto riportata (casi A, B, C e D), si specifica quanto segue:

-ai sensi dell’art. 22 del T.U.S.P. *“Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;*

-ai fini della individuazione delle società suddette, bisogna tener conto, per la fattispecie delle società partecipate da più soci pubblici, dell’indirizzo contenuto nella delibera ANAC n. 859 del 25 settembre 2019, secondo cui: *“... l’indice presuntivo della situazione configurabile quale “controllo pubblico”, anche congiunto, laddove non emerga chiaramente la qualificazione societaria che possa essere desunta anche da pronunzie giurisprudenziali, è considerata la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella L. 190/2012 e nel d. lgs.33/2013....”.*

Nella medesima delibera viene inoltre precisato che: *“... la società interessata che intenda rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico sarà tenuta a dimostrare sia l’assenza di un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici, desumibile da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, ovvero l’influenza dominante del socio privato, ove presente nella compagine societaria....”.*

Sempre nella delibera *de quo* viene specificato che *“... in ordine alla sicura configurabilità del controllo pubblico, anche congiunto, nelle società “in house”, ... vale quanto cristallizzato nella delibera ANAC n. 1134/2017...”.*

Tanto premesso,

-con riferimento a quanto di seguito riportato, per le società di cui al caso A) Società controllate dal Comune di Bari, l’A.C. deve avviare, in materia di trasparenza, apposite intese volte ad adottare, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, nel rispetto delle forme di controllo previste dalla normativa vigente, posta in materia.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di “società a controllo pubblico”, l’A.C. può promuovere l’avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che l’Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

CASO A) Società “in house” e loro Controllate, Società Controllate Dirette/Indirette dal Comune di Bari.

La Ripartizione Enti Partecipati, nei confronti delle società controllate dal Comune di Bari-società partecipate-enti pubblici vigilati-enti privati in controllo pubblico, ai fini della vigilanza in materia di trasparenza, per le società/enti soggetti al proprio controllo, provvederà a:

- verificare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione ed aggiornamento sui siti istituzionali (in “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”) di ciascuna società/ente dei dati previsti sia dal D. lgs. 33/2013 (“albero della trasparenza”) che dalla normativa anticorruzione (pubblicazione: Piano Anticorruzione-Nomina Responsabile Anticorruzione-Relazione annuale Anticorruzione Programma Trasparenza-Nomina Responsabile Trasparenza-Modello organizzativo e di Gestione ex D. lgs.231/2001 integrato con le misure minime organizzative anticorruzione-attestazione da parte dell’OIV ai sensi dell’art. 14 co. 4 lett. g) d. lgs. 150/2009.

Ai fini del corretto esercizio della suddetta attività di vigilanza, vengono uniformati e resi più accessibili gli obblighi informativi posti a carico delle società controllate dal Comune di Bari, secondo i criteri e le modalità contenute in apposite “Linee Guida”, che prevedono, in particolare, l’utilizzo di *check-list* riepilogative di monitoraggio, volte alla verifica del rispetto delle normative in materia di trasparenza ed anticorruzione da parte di codeste società, sempre comunque in conformità alle indicazioni del modello ANAC di cui all’Allegato 1 della Delibera n. 1134/2017.

CASO B) Società ed Enti/Organismi in controllo pubblico – Società partecipate ed enti privati di cui all’art. 2 bis co. 3 d. lgs. 33/2013.

Premesso che per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. m) “società a controllo pubblico”, controllate da altro soggetto pubblico (non controllate dal Comune di Bari), per gli Enti Pubblici, economici e non economici, e per gli Enti Privati in controllo pubblico, soggetti a vigilanza o tutela di altro soggetto pubblico, la vigilanza sull’attuazione delle misure sulla trasparenza si presume, salvo contrario accordo (secondo quanto previsto all’art. 6h del Piano), venga svolta dal soggetto previsto quale soggetto controllante o vigilante dagli statuti, per tali società/enti, la Ripartizione Enti Partecipati, provvederà a:

- 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

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

istituzionale, accertando la conformità della suddetta dichiarazione al modello allegato alla delibera che l'ANAC adotta annualmente.

Per tali Enti e/od Organismi, la Ripartizione “competente” all'erogazione di contributi o quote associative in favore degli stessi sarà tenuta a:

- 1) Fornire alla Ripartizione “referente”, ai fini della corretta pubblicazione ex art. 22 comma 1 del Decreto, tutti i dati inerenti gli enti in questione;
- 2) Verificare, ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 4 dell'art. 22 del Decreto stesso e, prima dell'erogazione stessa (di quote associative, contributi alla gestione, ecc.), il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti medesimi in conformità alle vigenti norme sulla trasparenza;
- 3) Verificare/attestare per i soggetti partecipati o per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 bis comma 3 del Decreto, che l'attività di produzione di beni e servizi resi a favore dell'amministrazione risponda alle “attività di pubblico interesse” di cui al riferimento nel PTPC del soggetto stesso (vedi rif. Linee Guida ANAC n. 1134/2017);
- 4) Aggiornare tutti i dati e le informazioni fornite in sede di censimento periodico delle partecipazioni in essere e delle loro attività.

CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) “società a partecipazione pubblica”, non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, la Ripartizione Enti Partecipati, tenuto conto dei più limitati adempimenti in materia di trasparenza, provvederà alle medesime verifiche in analogia a quanto previsto dal caso B).

CASO D) Altri Enti/Organismi a partecipazione pubblica.

Fermo quanto riportato per gli Enti/Organismi di cui al caso B), secondo la classificazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 bis del D. lgs. 33/2013, in particolare:

- Riguardo agli enti privati c.d. “minori”, (con bilancio inferiore a 500.000 euro, esclusi dall'applicazione del D. lgs. 33/2013), la Ripartizione designata “competente” alla raccolta dei dati stessi da parte degli enti in questione ed all'erogazione di contributi in favore degli enti medesimi, sarà tenuta, prima dell'erogazione stessa, a verificare il rispetto degli obblighi informativi da parte di tali enti per la conseguente pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 22 comma 1) del Decreto da parte della Ripartizione Referente;
- Riguardo alla tipologia “Adesioni-Associazioni” (in fase di ricognizione, a seguito della procedura di censimento periodico), relativa a tutti quegli organismi non rientranti nelle tipologie di società/enti succitati, ciascuna Ripartizione competente avrà il compito di segnalare alla Ripartizione Referente l'esistenza di nuovi organismi rientranti in tale categoria, unitamente ai dati necessari appartenenti agli

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

stessi, ai fini di una corretta classificazione, determinazione degli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi, e successiva pubblicazione dei dati relativi ai medesimi da parte della Ripartizione referente, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto.

Art. 19 IL RUOLO DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

L'Organismo di Valutazione:

1. verifica la coerenza tra le misure di trasparenza previste nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi indicati nel Piano delle Performance/Piano Dettagliato degli Obiettivi;
2. utilizza le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance dei dirigenti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati;
3. attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Art. 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 i Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza e secondo la tipologia di atti e documenti da pubblicare in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.

Nell'All. 4) sono individuate in un'apposita colonna, le misure organizzative che, in ragione della tipologia di dati ed informazioni da pubblicare, assicurano la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure organizzative per la trasmissione dei dati sono:

- a) invio per *e-mail* alla redazione portale;
- b) immissione diretta dei dati con credenziali di accesso al portale;
- c) trasmissione automatica dati mediante interoperabilità tra SW locale e Portale.

Per ogni misura organizzativa è previsto un termine ed una modalità standard per la trasmissione ed è comunque assicurata la pubblicazione immediata dei dati mediante invio alla Redazione del Portale via e-mail.

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

Art. 21 LA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, sul Portale, sito web istituzionale del Comune di Bari www.comune.bari.it, è operativa la sezione “Amministrazione Trasparente”. Al suo interno sono individuate le sezioni di primo e secondo livello, nonché i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in conformità al d. lgs. n. 33/2013 secondo l’Allegato Trasparenza – Obblighi di pubblicazione.

L’Amministrazione comunale è tenuta ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, garantendo:

- integrità;
- costante aggiornamento;
- completezza;
- tempestività;
- semplicità di consultazione;
- comprensibilità;
- omogeneità;
- facile accessibilità;
- conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione;
- indicazione della loro provenienza;
- riutilizzabilità.

I documenti e gli atti sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli art. 14 comma 2 e 15, comma 4 del d. lgs. n. 33/2013. Decorsi detti termini, i relativi atti e documenti sono accessibili avvalendosi dell’istituto dell’accesso civico.

La pubblicazione avviene:

in formato di tipo aperto ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al d. lgs. n. 82/2005 e riutilizzabili ai sensi del d. lgs. n. 36/2006 e d. lgs. n. 82/2005, salve le eccezioni previste per le legge;

nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al GDPR 2016/679, al d. lgs. 196/2003 e ss.mm., oltre agli atti del Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 22 L’ACCESSO CIVICO. IL NUOVO REGISTRO DEGLI ACCESSI.

Il sistema di prevenzione della corruzione, rafforzato dal decreto delegato n. 97/2016, e i conseguenti atti dell’Anac (delibere n. 1309 e 1310 del 28/12/2016), considerano l’accesso civico quale principale strumento di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa non più solo finalizzata a

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L'istituto dell'accesso civico, già previsto dall'art. 5 co. 1 del decreto trasparenza del 2013, consente a chiunque (cittadini, imprese, associazioni) di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, documenti, informazioni o dati di cui le pubbliche amministrazioni hanno omesso la pubblicazione prevista dalla normativa vigente.

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

L'accesso civico va, dunque, tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990 (cd. accesso documentale). Dal 2022 anche i dati relativi all'accesso documentale sono inseriti nel registro degli accessi comunale.

L'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede che il Responsabile per la trasparenza svolga funzioni di vigilanza e segnalazione degli inadempimenti, tra le quali funzioni vi è quella di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico, sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto trasparenza.

Tutti i Dirigenti comunali Responsabili di azioni, per competenza ed in base alle materie loro assegnate dal funzionigramma, sono direttamente e personalmente responsabili del corretto esercizio dell'accesso civico generalizzato, con la conclusione del relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Per l'esercizio del diritto all'accesso civico semplice la richiesta deve essere inviata al Responsabile della trasparenza, indirizzandola al seguente indirizzo mail: accessocivico@comune.bari.it. Al fine di garantire l'esercizio di tale diritto il Responsabile della trasparenza può nominare un funzionario delegato, idoneo per competenza e professionalità.

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

- 1) alla Ripartizione/Municipio/Staff/Settore comunale competente, che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- 2) all'ufficio relazioni con il pubblico (*e mail*: urp@comune.bari.it), che inoltra immediatamente la richiesta all'ufficio detentore/competente;
- 3) direttamente all'archivio generale (*e mail*: archiviogenerale.comune.bari.it@pec.rupar.puglia.it);

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

Gli uffici comunali osservano in merito le indicazioni contenute nelle linee guida adottate dall'Anac con delibera n. 1309 del 28/12/2016.

La modulistica è pubblicata in Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti/Accesso civico.

In data 7/7/2017 si è provveduto pertanto all'inserimento del *Registro degli accessi* del Comune di Bari nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione: Altri contenuti/Accesso civico.

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

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

SEZIONE VII) MONITORAGGIO E RIESAME

ART. 23 MONITORAGGIO DEL PIANO

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

Il monitoraggio è altresì assicurato con verifiche dirette da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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

Nel mese di luglio, con dati aggiornati al 30 giugno, il Responsabile effettua una rilevazione intermedia per verificare lo stato di attuazione delle azioni di contrasto previste per i processi per i quali sono stati individuati e pesati gli specifici rischi, così come individuati nel presente Piano.

Analoga rilevazione intermedia è effettuata per verificare lo stato di attuazione delle misure generali di contrasto del rischio di cui agli articoli 7 e 8.

Ciascun Dirigente Responsabile di azioni, entro la fine dell'anno, provvede a trasmettere una relazione conclusiva tesa ad evidenziare sia l'attuazione delle misure specifiche di contrasto del rischio sia l'attuazione delle misure generali, obbligatorie e comuni tendenzialmente a tutte le strutture comunali.

[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA] (PTPCT)

La relazione indica, in forma dettagliata, le modalità di attuazione della misura, l'indicazione degli effetti prodotti e le eventuali criticità riscontrate, le proposte migliorative per la gestione del rischio e l'individuazione di ulteriori processi a rischio.

La relazione conclusiva consente al RPCT di effettuare un'analisi per comprendere le ragioni in base alle quali si sono verificati eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e di individuare le opportune azioni di revisione per implementare e migliorare il PTPCT per gli anni successivi.

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

Dal 2017 in avanti 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.

23.a Monitoraggio della trasparenza

Il Responsabile provvede a garantire la regolarità del flusso informativo dei dati, dei provvedimenti e delle informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente. A tal fine, assicura il rispetto delle scadenze previste nel Piano, la tempestività e la completezza degli aggiornamenti fornendo indicazioni e suggerimenti per la migliore chiarezza delle informazioni e per la loro piena fruibilità sia da parte dei cittadini che da parte degli operatori del Comune.

Anche nel corso dell'anno 2022, il monitoraggio ed il controllo sulle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente, sarà garantito dal Responsabile della trasparenza avvalendosi anche dello Staff Controlli Interni unitamente al gruppo di lavoro coordinato dalla stessa struttura.

Il gruppo di lavoro opera secondo le direttive del Responsabile della trasparenza e sotto il coordinamento dello Staff Controlli Interni.

Il monitoraggio delle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente è effettuato con gradualità operativa, secondo le indicazioni del Responsabile, in modo da garantire, nel corso dell'anno, il costante e continuo controllo di tutte le sottosezioni presenti in Amministrazione Trasparente. A tal fine il Responsabile, si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dai Dirigenti "Referenti", attraverso le griglie di rilevazione trasmesse semestralmente.

Il controllo sui dati pubblicati è altresì garantito:

1. per mezzo della reportistica dei controlli successivi di legittimità;
2. in relazione al diritto di accesso civico ex art. 5 co. 1 del d. lgs. n. 33/2013;
3. su segnalazioni da parte dell'Anac, dell'O.d.V. o di altro soggetto qualificato.

**[PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

23.b Relazione annuale del RPCT

Il Responsabile redige la relazione di cui all'art. 14 della l. 190/2012 che contiene riferimenti all'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano, pubblicandola sul sito istituzionale del Comune di Bari, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti"/"Corruzione". La relazione è redatta secondo lo schema-tipo predisposto dall'Anac.

ART. 24 RIESAME DEL PIANO

I dati raccolti ai fini della suddetta relazione sono utilizzati anche per la fase di riesame della gestione del rischio, finalizzata alla predisposizione del nuovo Piano, che è adottato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo differimento del termine per la sua adozione da parte dell'Autorità.

Il riassetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è coordinato dal RPCT e tiene conto dei dati relativi al monitoraggio degli eventi di corruzione di cui ha dato notizia la stampa, delle eventuali modifiche intervenute in sede di riorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari, nonché delle modifiche legislative intervenute.

ART. 25 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA

Il Piano è comunicato all'ANAC ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 190/2012, intendendosi per trasmissione, come previsto dall'Autorità, la pubblicazione sul sito web dell'Ente, nell'apposita sottosezione di Amministrazione Trasparente.

Il presente Piano è portato a conoscenza di tutto il personale dirigenziale e non dirigenziale, in servizio, (o del personale da assumere all'atto dell'assunzione) presso il Comune di Bari tramite posta elettronica, pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione, comunicazioni e circolari.

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

ALLEGATO 1): ANALISI DEL CONTESTO

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Le Aree di Rischio

Codice	Area di Rischio
A01	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale
A02	Aree Generali - Contratti Pubblici
A03	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A04	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A05	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso
A06	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
A07	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
A08	Aree Generali - Incarichi e nomine
A09	Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house
A10	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica
A11	Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali
A12	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi
A13	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Occupazione suolo pubblico
P0002	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
P0003	Affidamento verde comunale a privati/enti
P0004	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
P0005	Gestione servizi sociali
P0006	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
P0007	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari
P0008	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
P0009	Istruttoria per le nomine dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature
P0010	Vigilanza ai fini dell'Anticorruzione delle procedure delle società partecipate in house di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e gestione del personale, degli affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali; Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione da parte delle società controllate dall'Ente
P0011	Vigilanza su attuazione adempimenti in materia di Trasparenza delle società in house
P0012	Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0013	Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0014	Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0015	Controllo della qualità dei servizi pp.ll. (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
P0016	Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente, non gestiti secondo il modello "in house"
P0017	Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente
P0018	Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale
P0019	Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale
P0020	Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale
P0021	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei
P0022	Attivazione nuovi account
P0023	Gestione account esistenti

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0024	ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche
P0025	Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione, rinnovo, revoca e/o sospensione di certificati digitali)
P0026	ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale
P0027	ICT Conduzione progettuale
P0028	ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
P0029	Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria
P0030	Progettazione Dell'Opera
P0031	Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica
P0032	Lavori di somma urgenza
P0033	Esecuzione dell'appalto
P0034	Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche
P0035	Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture
P0036	Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura
P0037	Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
P0038	Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture
P0039	Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi
P0040	Procedura di liquidazione delle spese
P0041	Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative
P0042	Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia rct e sua gestione
P0043	Locazioni Passive
P0044	Esecuzione sentenze e imposta di registrazione
P0045	Concessioni
P0046	Stipula contratto a seguito di procedura di gara
P0047	Custodia oggetti rinvenuti
P0048	Gestione fondi economali
P0049	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto
P0050	Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria
P0051	Custodia polizze fideiussorie
P0052	Rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie
P0053	Ciclo ordine-pagamento
P0054	Rimborsi Ici-Imu-Tasi
P0055	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi
P0056	Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI
P0057	Rimborsi Tarsu - Tares - Tari
P0058	Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari
P0059	Imposizione tributaria TARSU TARES TARI
P0060	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente
P0061	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli
P0062	Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea
P0063	Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicità e Tosap
P0064	Imposizione fiscale pubblicità e Tosap
P0065	Ricorso/ Reclamo in mediazione
P0066	Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio
P0067	Concessione contributi ad associazioni culturali
P0068	Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali
P0069	Gestione Albo degli operatori culturali
P0070	Gestione Albo degli artisti di strada
P0071	Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0072	Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva per categorie svantaggiate
P0073	Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva in favore di studenti
P0074	Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche
P0075	Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio
P0076	Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati
P0077	Rilascio tesserini venatori
P0078	Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada
P0079	Controllo irregolarità formali atti di accertamento per violazioni al codice della Strada
P0080	Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria
P0081	Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata
P0082	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale
P0083	Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada
P0084	Accesso agli atti detenuti dalla Polizia Locale, nelle varie forme
P0085	Sala operativa- gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale
P0086	Ufficio Servizi-gestione personale della polizia Locale impegnato nei vari servizi
P0087	Infortunistica stradale
P0088	Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale
P0089	Attività di polizia giudiziaria
P0090	Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale
P0091	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale
P0092	Coordinamento del personale in servizio c/o gli Asili Nido Comunali (a tempo indeterminato e determinato).
P0093	Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)
P0094	Servizi Orientamento Portafuturo
P0095	Pon Metro BA29– Tirocini 6 mesi
P0096	Progetto POC_BA_I.3.1.B “D_BARI START UP” IMPRESE
P0097	Titolarità e gestione delle strutture Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali (I, II, e II Settore)
P0098	Selezione personale supplente degli asili nido e delle scuole d'infanzia
P0099	Conferimento incarichi di supplenza temporanea degli asili nido e delle scuole dell'infanzia
P0100	Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia
P0101	Nomina biennale componenti consigli di circolo scuole d'infanzia comunali- settori I-II-III
P0102	Iscrizioni scuole infanzia comunali
P0103	Ricostruzioni di carriera personale scuole infanzia e asili nido
P0104	Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali
P0107	Contributi scuole paritarie anche per minori disabili
P0108	Tirocini curriculari
P0109	Contributo annuale spese progetti a favore delle scuole di pertinenza comunale
P0110	Concessione in uso della Galleria SpazioGIOVANI.
P0111	Assegnazione borse di studio
P0112	Servizio educativo integrativo pomeridiano presso gli asili nido comunali a valersi su fondi PAC
P0113	Affidamento servizio pulizia straordinaria presso gli asili nido e le scuole di infanzia comunali finanziato con fondi PAC nonché presso le istituzioni scolastico/educative cittadine
P0114	Servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche cittadine
P0115	Concessione contributi in favore di associazioni
P0116	Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale
P0117	Fornitura arredi e suppellettili nidi comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I°Grado di competenza del comune di Bari

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0118	Contributo Annuale Spese Ufficio Ex Legge 23/96 A Favore Delle Scuole Di Pertinenza Comunale
P0119	Progetto URBIS per la creazione di servizi di prossimità presso le aree urbane a forte rischio di marginalità - PON METRO 2014 -2020 - in affidamento al PEGL solo per il segmento della liquidazione
P0120	Progetto Colibri - Rete delle biblioteche del Comune di Bari - promosso dal Comune di Bari e finanziato dall'avviso regionale Community Library grazie al cofinanziamento dell'UE a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia - Asse VI-Azione 6.7
P0121	Progetto "Creative Camps" - inserito nel Programma di cooperazione Interreg Italy-Greece 2014-2020
P0122	Nomina Docenti Supplenti Per Periodi Pari O Inferiori Ai 10 Gg Nelle Scuole Di Infanzia Comunali
P0123	Iscrizione Alunni Scuole Infanzia Comunali
P0124	Rilascio certificati ed attestati
P0125	Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe
P0126	Ricorsi in opposizione o gerarchici in materia anagrafica
P0127	Emissione Carte d'Identità
P0128	Verifica autocertificazioni
P0129	Legalizzazione ed autenticazione di copie
P0130	Toponomastica, denominazioni stradali, stradario
P0131	Rilevazioni periodiche di Anagrafe e Stato Civile
P0132	Indagini statistiche (Programma Statistico Nazionale)
P0133	Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici
P0134	Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici
P0135	Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)
P0136	Regolamentazione dei servizi alla persona
P0137	Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti
P0138	Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico "d'impatto" e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)
P0139	Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie
P0140	Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento
P0141	Co-progettazione servizi sociali ed erogazione contributi ad enti del terzo settore
P0142	Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore
P0143	Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
P0144	Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie
P0145	Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate
P0146	Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali
P0147	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento
P0148	Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita
P0149	Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro
P0150	Autorizzazione attività di Fochino
P0151	Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi
P0152	Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente
P0153	Autorizzazione attività di pubblico spettacolo
P0154	Concessioni occupazioni di suolo pubblico
P0155	Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini
P0156	Posteggi isolati per attività di vendita
P0157	Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi
P0158	Concessioni demaniali marittime
P0159	Concessioni demaniali marittime suppletive
P0160	Controlli della commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0161	Permesso di costruire
P0162	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA
P0163	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
P0164	CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
P0165	Front office dello sportello unico per l'edilizia
P0166	Accesso agli atti in materia urbanistica
P0167	Segnalazione Certificata di Agibilità
P0168	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria
P0169	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
P0170	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria
P0171	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
P0172	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004
P0173	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR
P0174	Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR
P0175	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari
P0176	Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria
P0177	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 dlgs 50/2016 (contratti sotto soglia)
P0178	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit
P0179	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze di condanna a carico dell'ente
P0180	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze favorevoli all'ente
P0181	Esame dei progetti e agibilità per impianti
P0182	Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti
P0183	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale
P0184	P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi
P0185	Accertamento della proprietà comunale
P0186	Erogazione contributi ex L.R. 4/94
P0187	Cessione del credito in materia urbanistica
P0188	Assegnazione aree PIP
P0189	Assegnazione aree E.R.P.
P0190	Rilascio certificati di destinazione Urbanistica
P0191	Rilascio verbali di allineamento urbanistico
P0192	Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli
P0193	Accordi di Programma
P0194	Procedimenti di localizzazione di Opere pubbliche di interesse statale
P0195	Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana
P0196	VAS procedimenti di competenza comunale
P0197	Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale
P0198	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali
P0199	Autorizzazioni ambientali / sanitarie
P0200	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
P0201	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
P0202	Parco naturale regionale lama balice
P0203	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali
P0204	Controllo del randagismo
P0205	Coordinamento Settori IVOP
P0206	Programmazione di appalti di opere pubbliche - Direzione
P0207	Commissioni comunali (Pareri Tecnici IVOP)

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0208	Monitoraggio e certificazione programmi finanziati con Fondi Europei
P0209	Decentramento tecnico per concessione suolo pubblico
P0210	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)
P0211	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)
P0212	Pareri e verifiche (Sett. UU.PP.)
P0213	Piani e regolamenti per la mobilità
P0214	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.
P0215	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.
P0216	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.
P0217	Mobility Manager - Sett. UU.PP.
P0218	Ordinanze circolazione stradale
P0219	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)
P0220	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)
P0221	Pareri e verifiche (Sett. UU.SS.)
P0222	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)
P0223	Consegna aree cimiteriali
P0224	Energy Manager
P0225	Programmazione e progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
P0226	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
P0227	Pareri e verifiche su progetti di opere di urbanizzazione
P0228	Pareri per occupazione di suolo pubblico (Sett. GIARDINI)
P0229	Supporto tecnico per affidamenti di aree comunali
P0230	Abbattimenti di alberi in ambito privato
P0231	Gestione contratto Bari Multiservizi S.p.A. (Sett. GIARDINI)
P0232	Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)
P0233	Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)
P0234	Pareri e verifiche (Sett. TERRITORIO)
P0235	Progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati (a scomputo di oneri di urbanizzazione ovvero nell'ambito di programmi e piani edilizi ovvero in caso di realizzazione di opere mediante strumenti di paternariato pubblico)
P0236	Interventi su edilizia pericolante
P0237	Demolizione di immobili abusivi
P0238	Consegna aree demaniali marittime
P0239	Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)
P0240	Classificazione Strade Comunali
P0241	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti
P0242	Concessioni cimiteriali
P0243	Affidamento a terzi degli immobili confiscati
P0244	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali
P0245	Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.
P0246	Sdemanializzazioni
P0247	Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi
P0248	Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune
P0249	Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente
P0250	Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica
P0251	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica
P0252	Predisposizione lista riscossione fitti
P0253	Gestione sanatorie ex lege immobili ERP
P0254	Gestione decadenze ex lege immobili ERP
P0255	Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa
P0256	Gestione bando contributo alloggiativo
P0257	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)
P0258	Idoneità alloggiativa
P0259	Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0260	Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario
P0261	Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89
P0262	Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP
P0263	Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.
P0264	Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016
P0265	Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP
P0266	Assistenza agli assegnatari alloggi ERP in ordine alle certificazioni occorrenti per allacciamenti ai servizi
P0267	Rilascio certificazioni stato dei luoghi alloggi ERP mediante redazione verbali di consistenza (art.10 L.R. 54/98)
P0268	Adempimenti relativi all'assegnazione di lotti edificabili ad enti e cooperative edilizie
P0269	Atti tecnici del Settore Manutenzione Alloggi ERP (Ripartizione Patrimonio) per l'attuazione Piano Casa comunale
P0270	Elaborazione regolamentazione accesso e progressione carriera. Ordinamento professionale.
P0271	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
P0272	Espletamento concorsi e selezioni
P0273	Bando offerta lavoro e avvio a selezione ufficio collocamento
P0274	Assunzioni vincitori e idonei concorso
P0275	Assunzioni appartenenti categorie protette
P0276	Assunzioni a tempo determinato
P0277	Prospetto annuale diritto al lavoro disabili legge n. 68/1999
P0278	Mobilità obbligatoria e volontaria di personale
P0279	Formazione addestramento e riqualificazione del personale. Formazione prevista in materia di anticorruzione e trasparenza.
P0280	Cessazioni dal servizio. Pensioni inabilità e privilegiata
P0281	Contenzioso in materia di reclutamento di personale
P0282	Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale
P0283	Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia
P0284	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
P0285	Mutamento profilo professionale del dipendente
P0286	controllo dichiarazioni sostitutive in fase assunzionale
P0287	Gestione fascicolo personale del dipendente
P0288	Produzione Certificato di Servizio del dipendente
P0289	Adozione atti di macro-organizzazione in materia di personale
P0290	Gestione giuridica del dipendente
P0291	Tenuta della contabilità del Personale ai fini della compilazione delle tabelle del Conto Annuale
P0292	Monitoraggio trimestrale dei flussi dei dati occupazionali
P0293	Contenzioso del personale in servizio in materia di pubblico impiego
P0294	Trattamento Pensionistico Personale Comunale
P0295	Adempimenti in materia di gestione fiscale dei dipendenti (Mod. 730/4, Certificazione Unica, Mod. 770, Var.ni fiscali relative alle trattenute volontarie dei dipendenti, Var.ni mensili relative alle trattenute volontarie dei dipendenti)
P0296	Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)
P0297	Prestiti personali ai dipendenti
P0298	Stipendi del personale comunale
P0299	Fondo di previdenza complementare ex art. 208 del Codice della Strada
P0300	Gestione degli aspetti contributivi e retributivi OdV
P0301	Gestione strumenti di conciliazione vita lavoro salute
P0302	Riconoscimento patologia del dipendente per causa di servizio
P0303	Adempimenti connessi alla Sorveglianza Sanitaria di cui al d.lgs 81/2008
P0304	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
P0305	Riconoscimento e liquidazione trattamento economico accessorio derivante dalla

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
	normativa vigente
P0306	Riconoscimento progressione economica orizzontale
P0307	Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti
P0308	Quantificazione e monitoraggio della spesa relativa al salario accessorio e fondamentale del personale
P0309	Quantificazione costo orario personale per rendicontazione progetti
P0310	Campagne di comunicazione, di sensibilizzazione, di pubblica utilità
P0311	Immagine istituzionale dell'Ente
P0312	CMR Citizens' Relationship Management
P0313	Coordinamento Front e Back
P0314	Passaggio di proprietà di beni mobili: Servizio di Autenticazione degli atti
P0315	Partecipazione a Fiere ed Eventi
P0316	Grandi Eventi
P0317	Riprese Cinematografiche
P0318	Sponsorizzazioni
P0319	Coordinamento tra uffici
P0320	Logistica
P0321	Servizio di Fatturazione Elettronica – Gestione del Software FattPaBari
P0322	Gestione del SW Protocollo Unico Informatico
P0323	Gestione della corrispondenza interna ed esterna all'Ente mediante l'uso della Casella di Posta Elettronica Certificata Generale (PEC) e della posta elettronica ordinaria del Comune di Bari
P0324	Servizio di Affrancatura e Spedizione di posta dell'Ente all'esterno
P0325	Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di deposito
P0326	Gestione Albo pretorio on line (art. 32 l. 69/2009)
P0327	Aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle varie corti (l. 287/1951)
P0328	Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze
P0329	Gestione cartelle esattoriali dell'agenzia entrate - riscossione
P0330	Esame della condizione degli eletti
P0331	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato
P0332	Oneri per permessi retribuiti
P0333	Corresponsione gettoni di presenza
P0334	Nomina Collegio Revisori dei Conti
P0335	Organizzazione conferenze stampa e redazione dei relativi comunicati
P0336	Organizzazione, produzione e gestione rassegna stampa quotidiana
P0337	Portale istituzionale: gestione contenuti informativi
P0338	Portale istituzionale: monitoraggio contenuti
P0339	Portale istituzionale/Municipio: formazione interna utilizzo CMS
P0340	Richiesta automezzo
P0341	Assegnazione temporanea vetture
P0342	Manutenzione mezzi
P0343	Rifornimento carburante
P0344	Buoni lavaggio
P0345	Buoni taxi
P0346	Richiesta informative privacy
P0347	Pareri relativi alla privacy
P0348	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa
P0349	Patrocini
P0350	Quote associative
P0351	Missioni
P0352	Cerimoniale
P0353	Eventi istituzionali
P0354	Relazioni esterne
P0355	Ufficio LGBTQI
P0356	Osservatorio sul decentramento amministrativo
P0357	Conferenza dei Presidenti dei Municipi
P0358	Predisposizione e approvazione PDO

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Processo
P0359	Controllo strategico
P0360	Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti
P0361	Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POCMetro
P0362	Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro
P0363	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
P0364	Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro
P0365	Liquidazione e pagamento servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
P0366	Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei
P0367	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE
P368	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
P369	Nuova trasparenza amministrativa
P370	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunali
P371	Controllo di gestione
P372	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi
P373	Condono edilizio
P374	Rette asili nido
P375	Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"
P376	Raccolta, Elaborazione ed archiviazione dati relativi alla situazione scuole di competenza del Comune di Bari
P377	Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari
P378	Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili
P379	Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari
P380	Contributi scuole infanzia private paritarie
P381	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie come da L. 10/08/1964 N. 719
P382	Asili nido comunali: avvio iscrizioni per ogni nuovo anno scolastico
P383	Approvvigionamento di derrate alimentari fresche destinate al servizio di somministrazione cibo presso gli asili nido comunali
P384	Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia primarie e secondarie di I° grado in carico al Comune di Bari
P385	Servizio di assistenza civica presso gli edifici scolastici siti in aree a rischio di devianza sociale
P386	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 -ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1)
P387	Fornitura totale/parziale dei libri di testo per gli iscritti alle scuole secondarie di I° E II° grado del territorio
P388	Concessione Contributi nell'ambito degli interventi emergenziali Covid19
P389	Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - Contributi scuole infanzia private paritarie
P390	Assistenza specialistica in favore degli alunni non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole di competenza Comunale
P391	Gestione del contenzioso dell'Ente
PG001	Monitoraggio dei procedimenti
PG002	Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
PG003	Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
PG004	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
PG005	Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici
PG006	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
PG007	Conferimento di incarichi dirigenziali
PG008	Rotazione del personale
PG009	Formazione del personale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Le Strutture Comunalì

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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura
Rip. Servizi alla Persona
Sett. Servizi Sociali
Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà
Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro
Sett. I direzione Circolo d'Infanzia
Sett. II direzione Circolo d'Infanzia
Sett. III direzione Circolo d'Infanzia
Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile
Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata
Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona
Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport
Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità
Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici
Rip. Sviluppo Economico
Sett. Manutenzione Alloggi
Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica
Municipio 1
Municipio 2
Municipio 3
Municipio 4
Municipio 5

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Collegamento processi generali/trasversali – Strutture Comunali

Struttura	Responsabile	Processo
Tutte	Tutti i dirigenti	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
Rip. Personale	Partipilo Giancarlo	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Conferimento di incarichi dirigenziali
		Formazione del personale
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale
		Svolgimento di incarichi da parte

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		dei dipendenti pubblici
Staff Controlli Interni ed Internal Auditing	D'Onchia Nicola	Assegnazione e incarichi ad uffici e a commissioni per l'accesso ai pubblici impieghi e per l'affidamento di vantaggi economici di qualsiasi genere
		Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
		Conferimento di incarichi dirigenziali
		Formazione del personale
		Gestione delle procedure di affidamento (rinnovi, proroghe, procedure negoziate etc.)
		Monitoraggio dei procedimenti
		Procedimento di adozione di pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, provvedimento finale e decisioni in genere
		Rotazione del personale

Collegamento processi specifici – Strutture Comunali

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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Ferrara Nicola	Occupazione suolo pubblico
Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile	Palumbo Michele	Accesso agli atti detenuti dalla Polizia Locale, nelle varie forme
	Palumbo Michele	Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada
	Palumbo Michele	Controllo irregolarità formali atti di accertamento per violazioni al codice della Strada
	Palumbo Michele	Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada
	Palumbo Michele	Infortunistica stradale
	Palumbo Michele	Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale
	Palumbo Michele	Sala operativa- gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale
	Palumbo Michele	Ufficio Servizi-gestione personale della polizia Locale impegnato nei vari servizi
	Palumbo Michele	Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale
Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Lupelli Marisa	Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva in favore di studenti
	Lupelli Marisa	Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva per categorie svantaggiate
	Lupelli Marisa	Concessione contributi ad associazioni culturali
	Lupelli Marisa	Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche
	Lupelli Marisa	Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali
	Lupelli Marisa	Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Lupelli Marisa	Gestione Albo degli artisti di strada
	Lupelli Marisa	Gestione Albo degli operatori culturali
	Lupelli Marisa	Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)
	Lupelli Marisa	Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio)
	Lupelli Marisa	Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio
	Lupelli Marisa	Rilascio tesserini venatori
Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Nitti Vito	Istruttoria per le nomina dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature
	Nitti Vito	Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente
	Nitti Vito	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
	Nitti Vito	Controllo della qualità dei servizi pp.ll. (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente, non gestiti secondo il modello "in house"

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Nitti Vito	Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")
	Nitti Vito	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari
	Nitti Vito	Vigilanza ai fini dell'Anticorruzione delle procedure delle società partecipate in house di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e gestione del personale, degli affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali; Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione da parte delle società controllate dall'Ente
	Nitti Vito	Vigilanza su attuazione adempimenti in materia di Trasparenza delle società in house
Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche	Laricchia Claudio	Commissioni comunali (Pareri Tecnici IVOP)
	Laricchia Claudio	Coordinamento Settori IVOP
	Laricchia Claudio	Decentramento tecnico per concessione suolo pubblico
	Laricchia Claudio	Monitoraggio e certificazione programmi finanziati con Fondi Europei
	Laricchia Claudio	Programmazione di appalti di opere pubbliche - Direzione
Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Cantatore Antonio	Attivazione nuovi account
	Cantatore Antonio	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei
	Cantatore Antonio	Gestione account esistenti
	Cantatore Antonio	ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i
	Cantatore Antonio	ICT Conduzione progettuale
	Cantatore Antonio	ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Cantatore Antonio	ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche
	Cantatore Antonio	Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione, rinnovo, revoca e/o sospensione di certificati digitali)
Rip. Patrimonio	Ceglie Giuseppe	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica
	Ceglie Giuseppe	Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica
	Ceglie Giuseppe	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)
	Ceglie Giuseppe	Gestione bando contributo alloggiativo
	Ceglie Giuseppe	Gestione decadenze ex lege immobili ERP
	Ceglie Giuseppe	Gestione sanatorie ex lege immobili ERP
	Ceglie Giuseppe	Idoneità alloggiativa
	Ceglie Giuseppe	Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa
	Ceglie Giuseppe	Predisposizione lista riscossione fitti
	Ceglie Giuseppe	Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)
Rip. Personale	Partipilo Giancarlo	Adempimenti connessi alla Sorveglianza Sanitaria di cui al d.lgs 81/2008
	Partipilo Giancarlo	Adempimenti in materia di gestione fiscale dei dipendenti (Mod. 730/4, Certificazione Unica, Mod. 770, Var.ni fiscali relative alle trattenute volontarie dei dipendenti, Var.ni mensili relative alle trattenute volontarie dei dipendenti)
	Partipilo Giancarlo	Adozione atti di macro-organizzazione in materia di personale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Partipilo Giancarlo	Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia
	Partipilo Giancarlo	Assunzioni a tempo determinato
	Partipilo Giancarlo	Assunzioni appartenenti categorie protette
	Partipilo Giancarlo	Assunzioni vincitori e idonei concorso
	Partipilo Giancarlo	Bando offerta lavoro e avvio a selezione ufficio collocamento
	Partipilo Giancarlo	Cessazioni dal servizio. Pensioni inabilità e privilegiata
	Partipilo Giancarlo	Contenzioso del personale in servizio in materia di pubblico impiego
	Partipilo Giancarlo	Contenzioso in materia di reclutamento di personale
	Partipilo Giancarlo	controllo dichiarazioni sostitutive in fase assunzionale
	Partipilo Giancarlo	Elaborazione regolamentazione accesso e progressione carriera. Ordinamento professionale.
	Partipilo Giancarlo	Espletamento concorsi e selezioni
	Partipilo Giancarlo	Fondo di previdenza complementare ex art. 208 del Codice della Strada
	Partipilo Giancarlo	Formazione addestramento e riqualificazione del personale. Formazione prevista in materia di anticorruzione e trasparenza.
	Partipilo Giancarlo	Gestione degli aspetti contributivi e retributivi OdV
	Partipilo Giancarlo	Gestione fascicolo personale del dipendente
	Partipilo Giancarlo	Gestione giuridica del dipendente
	Partipilo Giancarlo	Gestione strumenti di conciliazione vita lavoro salute
	Partipilo Giancarlo	Mobilità obbligatoria e volontaria di personale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Partipilo Giancarlo	Monitoraggio trimestrale dei flussi dei dati occupazionali
	Partipilo Giancarlo	Mutamento profilo professionale del dipendente
	Partipilo Giancarlo	Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)
	Partipilo Giancarlo	Prestiti personali ai dipendenti
	Partipilo Giancarlo	Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
	Partipilo Giancarlo	Produzione Certificato di Servizio del dipendente
	Partipilo Giancarlo	Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti
	Partipilo Giancarlo	Programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
	Partipilo Giancarlo	Prospetto annuale diritto al lavoro disabili legge n. 68/1999
	Partipilo Giancarlo	Quantificazione costo orario personale per rendicontazione progetti
	Partipilo Giancarlo	Quantificazione e monitoraggio della spesa relativa al salario accessorio e fondamentale del personale
	Partipilo Giancarlo	Riconoscimento e liquidazione trattamento economico accessorio derivante dalla normativa vigente
	Partipilo Giancarlo	Riconoscimento patologia del dipendente per causa di servizio
	Partipilo Giancarlo	Riconoscimento progressione economica orizzontale
	Partipilo Giancarlo	Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale
	Partipilo Giancarlo	Stipendi del personale comunale
	Partipilo Giancarlo	Tenuta della contabilità del Personale ai fini della compilazione delle tabelle del Conto Annuale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Partipilo Giancarlo	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
	Partipilo Giancarlo	Trattamento Pensionistico Personale Comunale
Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro	Lorusso Roberta	Asili nido comunali: avvio iscrizioni per ogni nuovo anno scolastico
	Lorusso Roberta	Progetto Colibrì - Rete delle biblioteche del Comune di Bari - promosso dal Comune di Bari e finanziato dall'avviso regionale Community Library grazie al cofinanziamento dell'UE a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia - Asse VI-Azione 6.7
	Lorusso Roberta	Raccolta, Elaborazione ed archiviazione dati relativi alla situazione scuole di competenza del Comune di Bari
	Lorusso Roberta	Servizio educativo integrativo pomeridiano presso gli asili nido comunali a valersi su fondi PAC
	Lorusso Roberta	Affidamento servizio pulizia straordinaria presso gli asili nido e le scuole di infanzia comunali finanziato con fondi PAC nonché presso le istituzioni scolastico/educative cittadine
	Lorusso Roberta	Approvvigionamento di derrate alimentari fresche destinate al servizio di somministrazione cibo presso gli asili nido comunali
	Lorusso Roberta	Assegnazione borse di studio
	Lorusso Roberta	Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili
	Lorusso Roberta	Assistenza specialistica in favore degli alunni non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole di competenza Comunale
	Lorusso Roberta	Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 -ASSE IX - AZIONE 9.7

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		SUB AZIONE 9.7.1)
	Lorusso Roberta	Concessione Contributi nell'ambito degli interventi emergenziali Covid19
	Lorusso Roberta	Concessione contributi in favore di associazioni
	Lorusso Roberta	Concessione in uso della Galleria SpazioGIOVANI.
	Lorusso Roberta	Conferimento incarichi di supplenza temporanea degli asili nido e delle scuole dell'infanzia
	Lorusso Roberta	Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali
	Lorusso Roberta	Contributi scuole infanzia private paritarie
	Lorusso Roberta	Contributi scuole paritarie anche per minori disabili
	Lorusso Roberta	Contributo annuale spese progetti a favore delle scuole di pertinenza comunale
	Lorusso Roberta	Contributo Annuale Spese Ufficio Ex Legge 23/96 A Favore Delle Scuole Di Pertinenza Comunale
	Lorusso Roberta	Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari
	Lorusso Roberta	Coordinamento del personale in servizio c/o gli Asili Nido Comunali (a tempo indeterminato e determinato).
	Lorusso Roberta	Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - Contributi scuole infanzia private paritarie
	Lorusso Roberta	Fornitura arredi e suppellettili nidi comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di I° Grado di competenza del comune di Bari

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Roberta	Fornitura gratuita libri testo scuole primarie come da L. 10/08/1964 N. 719
	Lorusso Roberta	Fornitura totale/parziale dei libri di testo per gli iscritti alle scuole secondarie di I° E II° grado del territorio
	Lorusso Roberta	Iscrizioni scuole infanzia comunali
	Lorusso Roberta	Nomina biennale componenti consigli di circolo scuole d'infanzia comunali- settori I-II-III
	Lorusso Roberta	Nomina Docenti Supplenti Per Periodi Pari O Inferiori Ai 10 Gg Nelle Scuole Di Infanzia Comunali
	Lorusso Roberta	Pon Metro BA29– Tirocini 6 mesi
	Lorusso Roberta	Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"
	Lorusso Roberta	Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)
	Lorusso Roberta	Progetto "Creative Camps" - inserito nel Programma di cooperazione Interreg Italy-Greece 2014-2020
	Lorusso Roberta	Progetto POC_BA_I.3.1.B “D_BARI START UP” IMPRESE
	Lorusso Roberta	Progetto URBIS per la creazione di servizi di prossimità presso le aree urbane a forte rischio di marginalità - PON METRO 2014 -2020 - in affidamento al PEG solo per il segmento della liquidazione
	Lorusso Roberta	Rette asili nido
	Lorusso Roberta	Ricostruzioni di carriera personale scuole infanzia e asili nido
	Lorusso Roberta	Selezione personale supplente degli asili nido e delle scuole d'infanzia
	Lorusso Roberta	Servizi Orientamento Portafuturo
	Lorusso Roberta	Servizio di assistenza civica presso gli edifici scolastici siti in aree a rischio di devianza sociale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Roberta	Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia primarie e secondarie di I° grado in carico al Comune di Bari
	Lorusso Roberta	Servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche cittadine
	Lorusso Roberta	Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale
	Lorusso Roberta	Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari
	Lorusso Roberta	Tirocini curriculari
	Lorusso Roberta	Titolarità e gestione delle strutture Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali (I, II, e II Settore)
	Lorusso Roberta	Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia
Rip. Ragioneria Generale	Ninni Giuseppe	Ciclo ordine-pagamento
	Ninni Giuseppe	Custodia polizze fideiussorie
	Ninni Giuseppe	Rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie
	Ninni Giuseppe	Custodia oggetti rinvenuti
	Ninni Giuseppe	Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria
	Ninni Giuseppe	Gestione fondi economali
	Ninni Giuseppe	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto
Rip. Segreteria Generale	Rizzo Ilaria	Partecipazione a Fiere ed Eventi

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Rizzo Ilaria	Aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle varie corti (l. 287/1951)
	Rizzo Ilaria	Assegnazione temporanea vetture
	Rizzo Ilaria	Buoni lavaggio
	Rizzo Ilaria	Buoni taxi
	Rizzo Ilaria	Campagne di comunicazione, di sensibilizzazione, di pubblica utilità
	Rizzo Ilaria	Cerimoniale
	Rizzo Ilaria	CMR Citizens' Relationship Management
	Rizzo Ilaria	Conferenza dei Presidenti dei Municipi
	Rizzo Ilaria	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato
	Rizzo Ilaria	Coordinamento Front e Back
	Rizzo Ilaria	Coordinamento tra uffici
	Rizzo Ilaria	Corresponsione gettoni di presenza
	Rizzo Ilaria	Esame della condizione degli eletti
	Rizzo Ilaria	Eventi istituzionali
	Rizzo Ilaria	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa
	Rizzo Ilaria	Gestione Albo pretorio on line (art. 32 l. 69/2009)
	Rizzo Ilaria	Gestione cartelle esattoriali dell'agenzia entrate - riscossione
	Rizzo Ilaria	Gestione del SW Protocollo Unico Informatico
	Rizzo Ilaria	Gestione della corrispondenza interna ed esterna all'Ente mediante l'uso della Casella di Posta Elettronica Certificata Generale (PEC) e della posta elettronica ordinaria del Comune di Bari

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Rizzo Ilaria	Grandi Eventi
	Rizzo Ilaria	Immagine istituzionale dell'Ente
	Rizzo Ilaria	Logistica
	Rizzo Ilaria	Manutenzione mezzi
	Rizzo Ilaria	Missioni
	Rizzo Ilaria	Nomina Collegio Revisori dei Conti
	Rizzo Ilaria	Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze
	Rizzo Ilaria	Oneri per permessi retribuiti
	Rizzo Ilaria	Organizzazione conferenze stampa e redazione dei relativi comunicati
	Rizzo Ilaria	Organizzazione, produzione e gestione rassegna stampa quotidiana
	Rizzo Ilaria	Osservatorio sul decentramento amministrativo
	Rizzo Ilaria	Pareri relativi alla privacy
	Rizzo Ilaria	Passaggio di proprietà di beni mobili: Servizio di Autenticazione degli atti
	Rizzo Ilaria	Patrocini
	Rizzo Ilaria	Portale istituzionale: monitoraggio contenuti
	Rizzo Ilaria	Portale istituzionale: gestione contenuti informativi
	Rizzo Ilaria	Portale istituzionale/Municipio: formazione interna utilizzo CMS
	Rizzo Ilaria	Quote associative
	Rizzo Ilaria	Relazioni esterne
	Rizzo Ilaria	Richiesta automezzo
	Rizzo Ilaria	Richiesta informative privacy
	Rizzo Ilaria	Rifornimento carburante

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Rizzo Ilaria	Riprese Cinematografiche
	Rizzo Ilaria	Servizio di Affrancatura e Spedizione di posta dell'Ente all'esterno
	Rizzo Ilaria	Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di deposito
	Rizzo Ilaria	Servizio di Fatturazione Elettronica – Gestione del Software FattPaBari
	Rizzo Ilaria	Sponsorizzazioni
	Rizzo Ilaria	Ufficio LGBTQI
Rip. Servizi alla Persona	Amodio Annarita	Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie
	Amodio Annarita	Co-progettazione servizi sociali ed erogazione contributi ad enti del terzo settore
	Amodio Annarita	Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore
	Amodio Annarita	Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico “d’impatto” e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)
	Amodio Annarita	Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)
	Amodio Annarita	Regolamentazione dei servizi alla persona
Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici	Cirillo Rosalba	Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici
	Cirillo Rosalba	Emissione Carte d'Identità
	Cirillo Rosalba	Indagini statistiche (Programma Statistico Nazionale)
	Cirillo Rosalba	Legalizzazione ed autenticazione di

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		copie
	Cirillo Rosalba	Ricorsi in opposizione o gerarchici in materia anagrafica
	Cirillo Rosalba	Rilascio certificati ed attestati
	Cirillo Rosalba	Rilevazioni periodiche di Anagrafe e Stato Civile
	Cirillo Rosalba	Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici
	Cirillo Rosalba	Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe
	Cirillo Rosalba	Toponomastica, denominazioni stradali, stradario
	Cirillo Rosalba	Verifica autocertificazioni
Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.	Nardulli Pierina	Esecuzione sentenze e imposta di registrazione
	Nardulli Pierina	Locazioni Passive
	Nardulli Pierina	Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia ret e sua gestione
	Nardulli Pierina	Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative
	Nardulli Pierina	Concessioni
	Nardulli Pierina	Esecuzione dell'appalto
	Nardulli Pierina	Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi
	Nardulli Pierina	Procedura di liquidazione delle spese
	Nardulli Pierina	Stipula contratto a seguito di procedura di gara
	Nardulli Pierina	Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura
	Nardulli Pierina	Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture
	Nardulli Pierina	Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
	Nardulli Pierina	Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture
Rip. Sviluppo Economico	Marchillo Mario	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento
	Marchillo Mario	Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali
	Marchillo Mario	Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate
	Marchillo Mario	Autorizzazione al trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie
	Marchillo Mario	Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita
	Marchillo Mario	Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
	Marchillo Mario	Autorizzazione attività di Fochino
	Marchillo Mario	Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro
	Marchillo Mario	Autorizzazione attività di pubblico spettacolo
	Marchillo Mario	Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini
	Marchillo Mario	Concessioni demaniali marittime
	Marchillo Mario	Concessioni demaniali marittime suppletive

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Marchillo Mario	Concessioni occupazioni di suolo pubblico
	Marchillo Mario	Controlli della commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici
	Marchillo Mario	Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi
	Marchillo Mario	Posteggi isolati per attività di vendita
	Marchillo Mario	Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente
	Marchillo Mario	Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi
Rip. Tributi	Ninni Giuseppe	Imposizione fiscale pubblicità e Tosap
	Ninni Giuseppe	Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI
	Ninni Giuseppe	Imposizione tributaria TARSU TARES TARI
	Ninni Giuseppe	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi
	Ninni Giuseppe	Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari
	Ninni Giuseppe	Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea
	Ninni Giuseppe	Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicita' e Tosap
	Ninni Giuseppe	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente
	Ninni Giuseppe	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli
	Ninni Giuseppe	Rimborsi Tarsu - Tares -Tari
	Ninni Giuseppe	Rimborsi Ici-Imu-Tasi

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Nitti Vito	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali
	Nitti Vito	Autorizzazioni ambientali / sanitarie
	Nitti Vito	Controllo del randagismo
	Nitti Vito	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali
	Nitti Vito	Parco naturale regionale lama balice
	Nitti Vito	Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale
	Nitti Vito	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
	Nitti Vito	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Colacicco Pompeo	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Colacicco Pompeo	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 dlgs 50/2016 (contratti sotto soglia)
	Colacicco Pompeo	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari
	Colacicco Pompeo	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit
	Colacicco Pompeo	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze di condanna a carico dell'ente
	Colacicco Pompeo	Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria
Sett. Contenzioso-Affari Generali	Abbracciavento Giuseppe	Ricorso/ Reclamo in mediazione
Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa	Nardulli Pierina	Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche
Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica	Valentini Valentino	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
	Valentini Valentino	Monitoraggio di progetti con fondi

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		comunitari
Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari	Ceglie Giuseppe	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti
	Ceglie Giuseppe	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali
	Ceglie Giuseppe	Affidamento a terzi degli immobili confiscati
	Ceglie Giuseppe	Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)
	Ceglie Giuseppe	Classificazione Strade Comunali
	Ceglie Giuseppe	Concessioni cimiteriali
	Ceglie Giuseppe	Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente
	Ceglie Giuseppe	Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.
	Ceglie Giuseppe	Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi
	Ceglie Giuseppe	Sdemanializzazioni
	Ceglie Giuseppe	Utenze per servizi a rete (acqua, gas, energia elettrica) relative ad immobili comunali o comunque a carico del Comune
Sett. Giardini	Traversa Erminia	Programmazione e progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Abbattimenti di alberi in ambito privato
	Traversa Erminia	Gestione contratto Bari Multiservizi S.p.A. (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Pareri e verifiche su progetti di opere di urbanizzazione
	Traversa Erminia	Pareri per occupazione di suolo pubblico (Sett. GIARDINI)

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Traversa Erminia	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)
	Traversa Erminia	Supporto tecnico per affidamenti di aree comunali
Sett. Impegni e Mandati	Luciannatelli Pietro	Ciclo ordine-pagamento
Sett. Interventi sul Territorio	Casanova Laura	Consegna aree demaniali marittime
	Casanova Laura	Demolizione di immobili abusivi
	Casanova Laura	Interventi su edilizia pericolante
	Casanova Laura	Pareri e verifiche (Sett. TERRITORIO)
	Casanova Laura	Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)
	Casanova Laura	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 paternariato pubblico)
Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Casanova Laura	Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)
	Valla Anna	Lavori di somma urgenza
	Valla Anna	Esecuzione dell'appalto
	Valla Anna	Progettazione Dell'Opera
	Valla Anna	Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria
Sett. Manutenzione Alloggi	Valla Anna	Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica
	Grasso Pietro	Adempimenti relativi all'assegnazione di lotti edificabili ad enti e cooperative edilizie
	Grasso Pietro	Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs.

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		50/2016
	Grasso Pietro	Assistenza agli assegnatari alloggi ERP in ordine alle certificazioni occorrenti per allacciamenti ai servizi
	Grasso Pietro	Atti tecnici del Settore Manutenzione Alloggi ERP (Ripartizione Patrimonio) per l'attuazione Piano Casa comunale
	Grasso Pietro	Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.
	Grasso Pietro	Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP
	Grasso Pietro	Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario
	Grasso Pietro	Rilascio certificazioni stato dei luoghi alloggi ERP mediante redazione verbali di consistenza (art.10 L.R. 54/98)
	Grasso Pietro	Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89
	Grasso Pietro	Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP
Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà	Di Pierro Maria Cristina	Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti
Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004
	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR
	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria
	Vella Anna	Accertamento di Compatibilità

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
		Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
	Vella Anna	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Vella Anna	Accordi di Programma
	Vella Anna	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria
	Vella Anna	Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
	Vella Anna	Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR
	Vella Anna	Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana
	Vella Anna	Procedimenti di localizzazione di Opere pubbliche di interesse statale
	Vella Anna	Rilascio certificati di destinazione Urbanistica
	Vella Anna	Rilascio verbali di allineamento urbanistico
	Vella Anna	Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli
	Vella Anna	VAS procedimenti di competenza comunale
Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona	Palumbo Michele	Attività di polizia giudiziaria
	Palumbo Michele	Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria
	Palumbo Michele	Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata
Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata	Lorusso Giuseppe	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Lorusso Giuseppe	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale
Sett. Servizi Sociali	Bivacco Vito	Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento
Sett. Sportello Unico per l'Edilizia	Colacicco Pompeo	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi
	Colacicco Pompeo	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Colacicco Pompeo	CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)
	Colacicco Pompeo	Condono edilizio
	Colacicco Pompeo	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale
	Colacicco Pompeo	Esame dei progetti e agibilità per impianti
	Colacicco Pompeo	Front office dello sportello unico per l'edilizia
	Colacicco Pompeo	Permesso di costruire
	Colacicco Pompeo	Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti
	Colacicco Pompeo	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
	Colacicco Pompeo	SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA
	Colacicco Pompeo	Segnalazione Certificata di Agibilità
Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici	Voria Delfina	Accertamento della proprietà comunale
	Voria Delfina	Accesso agli atti in materia urbanistica
	Voria Delfina	Assegnazione aree E.R.P.
	Voria Delfina	Assegnazione aree PIP

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Voria Delfina	Cessione del credito in materia urbanistica
	Voria Delfina	Erogazione contributi ex L.R. 4/94
	Voria Delfina	P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi
Sett. Urbanizzazioni Primarie	Laricchia Claudio	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Mobility Manager - Sett. UU.PP.
	Laricchia Claudio	Ordinanze circolazione stradale
	Laricchia Claudio	Pareri e verifiche (Sett. UU.PP.)
	Laricchia Claudio	Piani e regolamenti per la mobilità
	Laricchia Claudio	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)
	Laricchia Claudio	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)
Sett. Urbanizzazioni Secondarie	Laricchia Claudio	Consegna aree cimiteriali
	Laricchia Claudio	Energy Manager
	Laricchia Claudio	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)
	Laricchia Claudio	Pareri e verifiche (Sett. UU.SS.)
	Laricchia Claudio	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)
	Laricchia Claudio	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)
Staff Autorità Urbana	Lupelli Marisa	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Responsabile	Processo
	Lupelli Marisa	Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro
	Lupelli Marisa	Liquidazione e pagamento servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POC Metro
	Lupelli Marisa	Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro
	Lupelli Marisa	Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei
Staff Controlli Interni ed Internal Auditing	D'Onchia Nicola	Controllo di gestione
	D'Onchia Nicola	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunali
	D'Onchia Nicola	Nuova trasparenza amministrativa
	D'Onchia Nicola	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
Staff Direzione Generale	Amodio Annarita	Controllo strategico
	Amodio Annarita	Predisposizione e approvazione PDO
	Amodio Annarita	Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti
Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)	Baldi Alessandra	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentrato)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente

ALLEGATO 2): VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CATALOGO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

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

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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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
R0013	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente
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
R0040	Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo o passivo
R0041	Deviazione dell'attività sanzionatoria causata da situazioni di conflitto di interessi
R0042	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione
R0043	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti
R0044	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Rischio
	deboli
R0058	Scarso controllo del servizio di competenza prestato al Comune di Bari
R0059	Non adeguata verifica delle autocertificazioni
R0060	Insufficiente controllo sul contenimento della spesa
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/ripianamento
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
R0067	Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti riguardo alla valutazione dei titoli dei concorrenti
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
R0083	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale e su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001
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
R0088	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso
R0089	Scarso controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del candidato
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/ripianamento
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
R0096	Difficoltà nell'applicazione dei parametri di valutazione degli atti
R0099	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche
R0100	Scarso controllo sulle tempistiche ed eventuale latenza e obsolescenza dei provvedimenti
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
RG006	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001
RG007	Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Rischio
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale

Valutazione del rischio per Processo/Struttura

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
080-Rip. Segreteria Generale	Aree di Rischio Specifico – Demografici Anagrafe e Servizi Elettorali	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Esame della condizione degli eletti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1	Basso
		Portale istituzionale: monitoraggio contenuti	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	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 - Contratti Pubblici	Sponsorizzazioni	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2.5	Alto
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Oneri per permessi retribuiti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Nomina Collegio Revisori dei Conti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
086-Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari	Aree di Rischio Specifico - Attività di controllo delle Società in house	Attività di erogazione dei corrispettivi dei C.d.S. a favore delle soc. in house di ss.pp.ll. ed erogazione contributi agli organismi partecipati dall'Ente	Scarso controllo dei presupposti per la liquidazione delle fatture relative ai corrispettivi dei ss.pp.ll. e per 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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		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/riplanamento	1	Basso
		Vigilanza ai fini dell'Anticorruzione delle procedure delle società partecipate in house di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e gestione del personale, degli affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali; Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione da parte delle società controllate dall'Ente	Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale e su adeguamento dei modelli ex D.Lgs. 231/2001	1.33	Basso
			Scarsa vigilanza su attuazione dei Regolamenti aziendali in materia di gestione personale, incarichi e gare	1.5	Medio
		Vigilanza su attuazione adempimenti in materia di Trasparenza delle società in house	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	1.17	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Istruttoria per le nomina dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature	Scarso controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del candidato	1.17	Basso
090-Rip. Personale	Aree Generali - Acquisizioni e gestione del personale	Adempimenti connessi alla Sorveglianza Sanitaria di cui al d.lgs 81/2008	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.33	Basso
		Adempimenti in materia di gestione fiscale dei dipendenti (Mod. 730/4, Certificazione Unica, Mod. 770, Var.ni fiscali relative alle trattenute volontarie dei dipendenti, Var.ni mensili relative alle	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		trattenute volontarie dei dipendenti)			
		Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	1.33	Basso
		Assunzioni appartenenti categorie protette	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
		Assunzioni a tempo determinato	Alterazione delle graduatorie	1.5	Medio
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
		Assunzioni vincitori e idonei concorso	Alterazione delle graduatorie	2.5	Alto
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2.5	Alto
		Bando offerta lavoro e avvio a selezione ufficio collocamento	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	2	Medio
		Cessazioni dal servizio. Pensioni inabilità e privilegiata	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1	Basso
		controllo dichiarazioni sostitutive in fase assunzionale	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.33	Basso
		Espletamento concorsi e selezioni	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	2.5	Alto
		Fondo di previdenza complementare ex art. 208 del Codice della Strada	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1.5	Medio
		Formazione addestramento e riqualificazione del personale. Formazione prevista in materia di anticorruzione e trasparenza.	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.17	Basso
		Gestione degli aspetti contributivi e retributivi OdV	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1.33	Basso
		Gestione fascicolo personale del dipendente	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1	Basso
		Gestione giuridica del dipendente	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Gestione strumenti di conciliazione vita lavoro salute	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.33	Basso
		Mobilità obbligatoria e volontaria di personale	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
		Monitoraggio trimestrale dei flussi dei dati occupazionali	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso
		Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		in qualità di datore di lavoro)	contabile		
		Prestiti personali ai dipendenti	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.33	Basso
		Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso
		Prospetto annuale diritto al lavoro disabili legge n. 68/1999	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1.17	Basso
		Quantificazione e monitoraggio della spesa relativa al salario accessorio e fondamentale del personale	Insufficiente controllo sul contenimento della spesa	1.33	Basso
		Riconoscimento e liquidazione trattamento economico accessorio derivante dalla normativa vigente	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Riconoscimento patologia del dipendente per causa di servizio	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.17	Basso
		Riconoscimento progressione economica orizzontale	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.33	Basso
		Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.33	Basso
		Stipendi del personale comunale	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1.33	Basso
		Tenuta della contabilità del Personale ai fini della compilazione delle tabelle del Conto Annuale	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.17	Basso
		Trattamento Pensionistico Personale Comunale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1	Basso
120-Rip. Patrimonio	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
		Predisposizione lista riscossione fitti	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	2.5	Alto
			Mancata riscossione dei canoni concessori	2.5	Alto
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche,	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1	Basso
			Disomogeneità delle	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	ispezioni e sanzioni		valutazioni nell'esame delle richieste di contributo		
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1	Basso
		Gestione decadenze ex lege immobili ERP	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1	Basso
		Gestione sanatorie ex lege immobili ERP	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica	Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5	Alto
			Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	2.5	Alto
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.5	Alto
		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
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	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 dei servizi forniti ai cittadini	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	Idoneità alloggiativa	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.17	Basso
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.17	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
121-Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari	Aree Generali - Controlli,	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e	Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5	Alto

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	verifiche, ispezioni e sanzioni	demaniali comunali ed eventuale recupero crediti	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1	Basso
		Affidamento a terzi degli immobili confiscati	Alterazione delle regole pubblicitarie 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)	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
		Classificazione Strade Comunali	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
		Concessioni cimiteriali	Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali	1.5	Medio
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.67	Medio
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	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.	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
			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
125-Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale	Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	1.33	Basso
			Non rispetto dei termini di	1.67	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			scadenza dei progetti con perdita di finanziamento		
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1.83	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	ICT Affidamento di servizi o forniture secondo le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	2.5	Alto
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.17	Basso
			Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.5	Medio
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.5	Medio
		ICT Conduzione progettuale	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	2.5	Alto
			Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.83	Medio
			Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	Medio
			Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	1.67	Medio
		ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2	Medio
			Scarso controllo dell'impatto strategico	1.5	Medio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di consulenza ex art. 7, co. 6 del D. lgs. 165/2001 per progetti finanziati con fondi europei	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.83	Medio
130-Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Aree di Rischio Specifico - 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 Generali - Gestione delle entrate,	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.5	Medio
			Mancato controllo dei	1.67	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	delle spese e del patrimonio		requisiti di accesso al beneficio previsto		
131-Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accordi di Programma	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.17	Basso
		Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
		Rilascio verbali di allineamento urbanistico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1	Basso
		Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA 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 Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/2004, art. 90 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Rilascio certificati di destinazione Urbanistica	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1	Basso
132-Sett. Sportello Unico per l'Edilizia	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistico edilizi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Disomogeneità nell'effettuazione dei	2.5	Alto

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Urbanistica		controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio		
		Accesso agli atti in materia urbanistica	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	3	Alto
			Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	2	Medio
		CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		Condono edilizio	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2.5	Alto
		Front office dello sportello unico per l'edilizia	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
		Permesso di costruire	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ALTERNATIVA	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1.17	Basso
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.5	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Esame dei progetti e agibilità per impianti	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	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
		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
133-Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accesso agli atti in materia urbanistica	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1	Basso
		Assegnazione aree E.R.P.	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
		Assegnazione aree PIP	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
		P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree	Accertamento della	Mancato aggiornamento di	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	proprietà comunale	registri e banche dati		
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Erogazione contributi ex L.R. 4/94	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.33	Basso
140-Rip. Ragioneria Generale	Aree Generali - Contratti Pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.17	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo ordine-pagamento	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.33	Basso
		Custodia oggetti rinvenuti	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1	Basso
		Custodia polizze fideiussorie	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1	Basso
		Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.17	Basso
		Gestione fondi economici	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
		Rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.33	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo ordine-pagamento	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.33	Basso
142-Sett. Impegni e Mandati	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
150-Rip. Tributi		Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
		Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Rimborsi Ici-Imu-Tasi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
		Rimborsi Tarsu - Tares -Tari	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Imposizione fiscale pubblicità e Tosap	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	2.5	Alto
		Imposizione tributaria ICI-IMU-TASI	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	2.5	Alto
		Imposizione tributaria TARSU TARES TARI	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	1.33	Basso
152-Sett. Contenzioso-Affari Generali	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Ricorso/ Reclamo in mediazione	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
160-Rip. Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione LL.PP.	Aree Generali - Contratti Pubblici	Affidamento di servizio di liquidazione sinistri sotto franchigia ret e sua gestione	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.5	Alto
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.83	Medio
			Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
		Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
		Esecuzione dell'appalto	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	2.5	Alto
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.67	Medio
		Procedura di adesione alle convenzioni consip per l'acquisizione di beni e servizi	Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	1.33	Basso
		Stipula contratto a seguito di procedura di gara	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.83	Medio
		Svolgimento della procedura aperta/ristretta per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per prestazioni di lavori servizi e fornitura	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	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	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		forniture			
		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
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.67	Medio
		Verifica degli atti propedeutici alle procedure negoziate per l'affidamento di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
		Esecuzione sentenze e imposta di registrazione	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
		Locazioni Passive	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.5	Medio
		Procedura di liquidazione delle spese	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.33	Basso
162-Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Aree Generali - Contratti Pubblici	Esecuzione dell'appalto	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.67	Medio
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	2	Medio
		Lavori di somma urgenza	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.83	Medio
		Progettazione Dell'Opera	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.5	Medio
		Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.67	Medio
		Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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
			Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1.83	Medio
170-Staff Direzione Generale	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Controllo strategico	Scarso controllo dell'impatto strategico	1	Basso
		Predisposizione e approvazione PDO	Scarso controllo dell'impatto strategico	1.33	Basso
		Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti	Errata analisi della reportistica prevista dai regolamenti interni	1	Basso
171-Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
Generale - Bilancio)					
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
176-Staff Autorità Urbana	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
		Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro	Scarso controllo di regolarità della spesa relativa ai fondi europei	1	Basso
		Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POCMetro	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1.17	Basso
		Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
		Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1	Basso
188-Sett. Urbanizzazioni Primarie	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
		Ordinanze circolazione stradale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.33	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett.	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			pratico del personale		
		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 paternariato 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
			Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	1	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
		Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso
200-Rip. Servizi alla Persona	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Programmazione servizi sociali (PSZ e altri piani di settore)	Scarso controllo dell'impatto strategico	1.33	Basso
		Regolamentazione dei servizi alla persona	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo regolarità della spesa relativa a servizi finanziati con fondi poc metro, pon inclusione e altre risorse comunitarie	Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.17	Basso
		Gestione dei contratti: controllo regolare esecuzione appalti e contratti, controllo strategico "d'impatto" e controllo di qualità dei servizi, adozione atti afferenti al rapporto contrattuale (proroghe tecniche, varianti, rinnovi ecc.)	Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Co-progettazione servizi sociali ed erogazione contributi ad enti del terzo settore	Errata progettazione dei servizi offerti dalla P.A. ai cittadini	1.5	Medio
		Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a utenti o Enti del Terzo Settore	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
	201-Sett. Servizi Sociali	Aree Generali - Convenzionamento con enti e strutture	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	autorizzate al funzionamento			
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, Giovanili e del Lavoro	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Asili nido comunali: avvio iscrizioni per ogni nuovo anno scolastico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.67	Medio
		Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Servizio di assistenza civica presso gli edifici scolastici siti in aree a rischio di devianza sociale	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.67	Medio
		Servizio Trasporto dedicato agli alunni diversamente abili degli Asili Nido comunali, scuole d'infanzia comunali e statali, Primarie e Secondarie di I° Grado di competenza comunale	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Servizio trasporto scolastico dedicato agli alunni frequentanti le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di I° grado del Comune di Bari	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	Conferimento incarichi di supplenza temporanea degli asili nido e delle scuole dell'infanzia	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		Nomina Docenti Supplenti Per Periodi Pari O Inferiori Ai 10 Gg Nelle Scuole Di Infanzia Comunali	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		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	Valutazione dei candidati	1.83	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia	priva di corretti parametri prestabiliti		
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Affidamento servizio pulizia straordinaria presso gli asili nido e le scuole di infanzia comunali finanziato con fondi PAC nonché presso le istituzioni scolastico/educative cittadine	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Approvvigionamento di derrate alimentari fresche destinate al servizio di somministrazione cibo presso gli asili nido comunali	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
		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
		Fornitura totale/parziale dei libri di testo per gli iscritti alle scuole secondarie di I° E II° grado del territorio	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.67	Medio
		Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia primarie e secondarie di I° grado in carico al Comune di Bari	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Contributi scuole paritarie anche per minori disabili	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.67	Medio
		Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
		Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni - Contributi scuole infanzia private paritarie	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Fornitura gratuita libri testo scuole primarie come da L. 10/08/1964 N. 719	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.33	Basso
		Progetto "Creative Camps" - inserito nel Programma di cooperazione Interreg Italy-Greece 2014-2020	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Progetto Colibrì - Rete delle biblioteche del Comune di Bari - promosso dal Comune di Bari e finanziato dall'avviso regionale Community Library grazie al cofinanziamento dell'UE a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia - Asse VI-Azione 6.7	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Progetto URBIS per la creazione di servizi di prossimità presso le aree urbane a forte rischio di marginalità - PON METRO 2014 -2020 - in affidamento al PEGL solo per il segmento della liquidazione	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.67	Medio
		Titolarità e gestione delle strutture Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali (I, II, e II Settore)	Alterazione delle graduatorie	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	Pon Metro BA29- Tirocini 6 mesi	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.17	Basso
		Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.17	Basso
		Rette asili nido	Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di	1.67	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	per il destinatario		copertura delle perdite/ripianamento		
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi scuole infanzia private paritarie	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
		Iscrizioni scuole infanzia comunali	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.67	Medio
		Progetto POC_BA_I.3.1.B "D_BARI START UP" IMPRESE	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.17	Basso
		Servizi Orientamento Portafuturo	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1.17	Basso
220-Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Sala operativa-gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2	Medio
			Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2.17	Medio
	Aree Generali - Acquisizione e gestione del personale	Ufficio Servizi-gestione personale della polizia Locale impegnato nei vari servizi	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accesso agli atti detenuti dalla Polizia Locale, nelle varie forme	Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	1.83	Medio
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	2	Medio
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
		Adozione pareri per autorizzazioni in deroga al Codice della Strada	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	2	Medio
		Controllo, verifica ed eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori in materia di codice della strada	Elevazione di contravvenzioni in situazione di conflitto di interessi	2.5	Alto
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
		Infortunistica stradale	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.83	Medio
			Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	2	Medio
		Notifiche effettuate dal personale della Polizia Locale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
		Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.83	Medio
			Omissione controlli	2	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
			finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale		
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	Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	2.5	Alto
			Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	2.5	Alto
			Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	2.5	Alto
			Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.83	Medio
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	2	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.83	Medio
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Affidamenti incarichi di patrocinio e assistenza legale per la Polizia Locale	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
			Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	2	Medio
232-Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di polizia giudiziaria	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	2	Medio
		Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria	Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	2.5	Alto
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	2.5	Alto
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
		Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata	Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)	1.67	Medio
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.83	Medio
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.83	Medio
235-Rip. Culture, Religioni, Pari	Aree di Rischio Specifico -	Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva in	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Organizzazione e Gestione dei Servizi	favore di studenti			
		Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva per categorie svantaggiate	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	1	Basso
		Gestione Albo degli artisti di strada	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Gestione Albo degli operatori culturali	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione contributi ad associazioni culturali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
			Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1.83	Medio
		Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati	Mancata riscossione dei canoni concessori	2.5	Alto
		Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso
		Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio)	Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	2.5	Alto
		Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
			Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1	Basso
		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 - Organizzazione 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	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	2.5	Alto

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Contenzioso				
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Parco naturale regionale lama balice	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.17	Basso
260-Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici	Aree di Rischio Specifico - Demografici, Anagrafe e Servizi Elettorali	Emissione Carte d'Identità	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
		Legalizzazione ed autenticazione di copie	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	2	Medio
		Ricorsi in opposizione o gerarchici in materia anagrafica	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.17	Medio
		Rilascio certificati ed attestati	Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	1.83	Medio
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.83	Medio
			Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo o passivo	1.5	Medio
		Rilevazioni periodiche di Anagrafe e Stato Civile	Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe	1.17	Basso
		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	Mancato aggiornamento delle liste elettorali	1.67	Medio
			Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2	Medio
		Toponomastica, denominazioni stradali, stradale	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	Approvvigionamenti,	Norme del bando di gara	2.5	Alto

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	Generali - Contratti Pubblici	appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici	che portino a preferire un determinato concorrente		
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.17	Basso
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.83	Medio
263-Rip. Sviluppo Economico	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli della commissione di vigilanza per il rilascio di pareri nell'ambito degli spettacoli pubblici	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	2	Medio
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2.17	Medio
		Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione attività di Fochino	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Autorizzazione attività di pubblico spettacolo	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Concessioni demaniali	Mancato controllo	2	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		marittime	dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente		
		Concessioni demaniali marittime suppletive	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Concessioni occupazioni di suolo pubblico	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Posteggi isolati per attività di vendita	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
320-Sett. Manutenzione Alloggi	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche L.13/89	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	2	Medio
			Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
		Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.83	Medio
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti relativi all'assegnazione di lotti edificabili ad enti e cooperative edilizie	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1	Basso
		Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
			Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	1.83	Medio
			Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Assistenza agli assegnatari alloggi ERP in ordine alle certificazioni occorrenti per allacciamenti ai servizi	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.83	Medio
		Atti tecnici del Settore Manutenzione Alloggi ERP (Ripartizione Patrimonio) per l'attuazione Piano Casa comunale	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1	Basso

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		Progettazione e direzione lavori per interventi di riqualificazione e risanamento complessi abitativi ERP.	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.83	Medio
		Provvedimenti amministrativi connessi all'esecuzione di contratti pubblici per manutenzione alloggi ERP	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso
			Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1	Basso
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	2	Medio
		Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario	Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.33	Basso
		Rilascio certificazioni stato dei luoghi alloggi ERP mediante redazione verbali di consistenza (art.10 L.R. 54/98)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.83	Medio
323-Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	1.33	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei	Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	1.33	Basso
401-Municipio 1	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento verde comunale a privati/enti	Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	1.17	Basso
		Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni	Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	1	Basso
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1	Basso
		Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.17	Basso
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.17	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	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	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	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	destinatario				
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	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
		Occupazione suolo pubblico	Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	1	Basso
			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	Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni	1.67	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
		di rilevanza municipale	ni per disincentivare i concorrenti		
			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
			Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.83	Medio
			Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	1.5	Medio
	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
			Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.67	Medio
		Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.67	Medio
			Contributi per manifestazioni culturali e/o di spettacolo di rilevanza municipale	1.67	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	1.67	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
			Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto	Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.67	Medio
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.67	Medio

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
	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	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

ALLEGATO 3): 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.

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori
M0002	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti
M0004	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti per appalti suddivisi in lotti
M0005	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione
M0007	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati
M0008	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati
M0009	Monitoraggio sul rispetto delle circolari ministeriali che regolano la materia elettorale
M0012	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto
M0013	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali
M0014	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati
M0015	Monitoraggio sulla qualità e la precisione dei verbali di ispezione
M0017	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende
M0018	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli interni alla struttura
M0019	Corretta gestione degli avvisi pubblici per il convenzionamento delle strutture residenziali per l'Area minori
M0021	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività
M0022	Definizione di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse
M0023	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione
M0024	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze
M0025	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze
M0026	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Misura
M0032	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio
M0035	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore
M0037	Divulgazione delle informazioni sulle opportunità e le modalità di accesso alle strutture convenzionate
M0038	Sistematico utilizzo di procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa
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;
M0053	Rateizzazione finalizzata al recupero integrale del credito
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
M0061	Monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità attraverso il coordinamento con i settori della Ripartizione
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Misura
M0070	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze
M0071	Monitoraggio dei tempi medi di erogazione dei servizi
M0072	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer satisfaction"
M0073	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara
M0075	Aggiornamento della metodologia operativa per l'effettuazione dei controlli per le Aree afferenti i Servizi alla Persona
M0076	Prevenzione e controllo delle anomalie e degli errori durante il processo di produzione statistica
M0077	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016
M0078	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e monitoraggio 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
M0092	Verifica del rispetto dei requisiti richiesti della pratica tributaria cartacea/telematica
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
M0100	Fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Misura
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
M0112	Aggiornamento del Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria
M0114	Ferma l'attuazione dei livelli di verifica da parte dei soggetti: istruttore, responsabile del procedimento, POS e dirigente, definizione del provvedimento finale sottoposta alla valutazione di un comitato tecnico interno composto da vari dipendenti della ripartizione competente in materia
M0116	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati
M0118	Monitoraggio insussistenza ipotesi conflitto di interesse nel corso delle sedute di Giunta Comunale
M0119	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale
M0120	Supervisione e coordinamento degli uffici comunali al fine di elaborare la relazione sul controllo strategico
M0121	Invio report alla Corte Dei Conti
M0122	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011
M0123	Valutazione in equipe delle istanze di accesso ai servizi del settore osservatorio
M0124	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti
M0125	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la selezione delle istanze a cura degli incaricati
M0126	Acquisizione di reporting periodico per monitoraggio e verifica su aggiornamento regolamenti e procedure adottate
M0127	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Trasparenza
M0128	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di Gestione
M0129	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo sull'andamento economico-finanziario
M0130	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni
M0131	Reporting annuale di rendicontazione dei controlli sulle aziende partecipate non gestite secondo il modello "in house"
M0132	Verifica della trasmissione delle attestazioni di regolare esecuzione su fatture e di regolare

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Codice	Misura
	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
M0139	Verifica collegiale dell'esito del controllo del singolo atto
M0140	Monitoraggio periodico interno al settore (con cadenza trimestrale) dei tempi di evasione delle istanze per tipologia di procedimento
M0141	Predisposizione di scheda-Check List in funzione di scadenziario per l'adozione tempestiva dei provvedimenti
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Municipio 1

Responsabile: Lorusso Roberta

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%
Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Rotazione personale nell'assegnazione delle pratiche in caso di mansioni e/o competenze equivalenti.	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%
Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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 : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
			cazione	zione	

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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/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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Municipio 4

Responsabile: Cazzolla Luciana

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Monitoraggio e pubblicazione nell'apposita sezione del portale istituzionale delle Deliberazioni di Consiglio Comunale, appositamente individuate dagli uffici, aventi carattere generale, astratto o programmatico, quali adozione/modifica di Regolamenti, Piano Regolatore generale, Tributi locali e analoghe	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità delle opportunità per i cittadini	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i concorrenti	Monitoraggio del corretto utilizzo dei canali pubblicitari per aumentare la visibilità delle opportunità per i cittadini	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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%
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	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%
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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	Numero controlli effettuati su numero istanze	100%

Municipio 5

Responsabile: Ferrara Nicola

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa pubblicità delle	Corrette procedure di	Numero controlli effettuati su	Numero controlli	Numero controlli	100%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
opportunità di fruizione dei benefici	controllo dei requisiti autocertificati	numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Monitoraggio sulla qualità e la precisione dei verbali di ispezione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
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
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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	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%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	100%
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

Processo : Occupazione suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Responsabile: Palumbo Michele

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Discrezionalità	Definizione di	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
dell'intervento a parità di condizioni	comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	regolamento/circolare/corrett a prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	
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/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
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/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 : Infortunistica stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Ufficio Servizi-gestione personale della polizia Locale impegnato nei vari servizi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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/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 controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%

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

Responsabile:Lupelli Marisa

Processo : Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva in favore di studenti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva per categorie svantaggiate

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	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%
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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancata riscossione dei canoni concessori	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Gestione Albo degli artisti di strada

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	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 Albo degli operatori culturali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	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 adeguata verifica delle autocertificazioni	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer satisfaction"	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole	Individuazione del	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	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%
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. Enti Partecipati e Fondi Comunitari

Responsabile:Nitti Vito

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Coordinamento dell'Osservatorio sulla qualità dei servizi e Somministrazione dei questionari di "customer satisfaction"	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Errato controllo dei relativi rendiconti annuali delle partecipate dell'Ente per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento	Reporting annuale di rendicontazione dei controlli sulle aziende partecipate non gestite secondo il modello "in house"	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del candidato	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la selezione delle istanze a cura degli incaricati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Vigilanza ai fini dell'Anticorruzione delle procedure delle società partecipate in house di acquisizione di beni e servizi, di reclutamento e gestione del personale, degli affidamenti degli incarichi di consulenza e professionali; Vigilanza su adozione dei Piani anticorruzione da parte delle società controllate dall'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa vigilanza su attuazione dei Regolamenti aziendali in materia di gestione personale, incarichi e gare	Acquisizione di reporting periodico per monitoraggio e verifica su aggiornamento regolamenti e procedure adottate	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarso controllo e scarsa vigilanza su adozione e attuazione PTPC aziendale e su adeguamento dei	Compilazione di una griglia di verifica della conformità alle norme del "ciclo di gestione del	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
modelli ex D.Lgs. 231/2001	rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate		operativa/etc.	operativa/etc.	

Processo : Vigilanza su attuazione adempimenti in materia di Trasparenza delle società in house

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Trasparenza	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC

Responsabile: Cantatore Antonio

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Intensificazione controlli a campione dei requisiti dichiarati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari 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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali		operativa/etc.	operativa/etc.	
Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : ICT Demand Management in ambito comunale e sovracomunale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione dei criteri per la valutazione dei progetti e relativi pesi	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no
Scarso controllo dell'impatto strategico	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Patrimonio

Responsabile: Ceglie Giuseppe

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%

Processo : Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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%
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
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%

Processo : Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
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 : Gestione bando contributo alloggiativo

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	valutazione delle istanze	comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	
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%
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Gestione decadenze ex lege immobili ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la selezione delle istanze a cura degli incaricati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/richieste	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/richieste	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/richieste	100%

Processo : Predisposizione istruttoria tecnica per emergenza abitativa

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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 : Predisposizione lista riscossione fitti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancata riscossione dei canoni concessori	Monitoraggio sulla riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/riscossioni	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle 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

Rip. Personale

Responsabile:Partipilo Giancarlo

Processo : Adempimenti connessi alla Sorveglianza Sanitaria di cui al d.lgs 81/2008

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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 : Adempimenti in materia di gestione fiscale dei dipendenti (Mod. 730/4, Certificazione Unica, Mod.

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

770, Var.ni fiscali relative alle trattenute volontarie dei dipendenti, Var.ni mensili relative alle trattenute volontarie dei dipendenti)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Verifica del rispetto dei requisiti richiesti della pratica tributaria cartacea/telematica	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Assunzioni appartenenti categorie protette

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Assunzioni a tempo determinato

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle graduatorie	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
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Assunzioni vincitori e idonei concorso

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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%

Processo : Bando offerta lavoro e avvio a selezione ufficio collocamento

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Cessazioni dal servizio. Pensioni inabilità e privilegiata

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati da soggetti esterni	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 : controllo dichiarazioni sostitutive in fase assunzionale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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%

Processo : Espletamento concorsi e selezioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	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 : Fondo di previdenza complementare ex art. 208 del Codice della Strada

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Formazione addestramento e riqualificazione del personale. Formazione prevista in materia di anticorruzione e trasparenza.

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	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 : Gestione degli aspetti contributivi e retributivi OdV

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Gestione fascicolo personale del dipendente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Gestione giuridica del dipendente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Gestione strumenti di conciliazione vita lavoro salute

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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/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 : Mobilità obbligatoria e volontaria di personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Monitoraggio trimestrale dei flussi dei dati occupazionali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
del concorrente	dell'istante		corretta prassi operativa/etc.	retta prassi operativa/etc.	

Processo : Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Prospetto annuale diritto al lavoro disabili legge n. 68/1999

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Divulgazione di dati soggetti a tutela ai sensi del Reg. UE n. 679 del 2016	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 : Quantificazione e monitoraggio della spesa relativa al salario accessorio e fondamentale del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Insufficiente controllo sul contenimento della spesa	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%

Processo : Riconoscimento e liquidazione trattamento economico accessorio derivante dalla normativa vigente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Riconoscimento patologia del dipendente per causa di servizio

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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 : Riconoscimento progressione economica orizzontale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
del concorrente	applicativi dedicati		i		

Processo : Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Stipendi del personale comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Tenuta della contabilità del Personale ai fini della compilazione delle tabelle del Conto Annuale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	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%

Processo : Trattamento Pensionistico Personale Comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

Responsabile:Lorusso Roberta

Processo : Affidamento servizio pulizia straordinaria presso gli asili nido e le scuole di infanzia comunali finanziato con fondi PAC nonché presso le istituzioni scolastico/educative cittadine

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Approvvigionamento di derrate alimentari fresche destinate al servizio di somministrazione cibo presso gli asili nido comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole	Individuazione del	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Processo : Asili nido comunali: avvio iscrizioni per ogni nuovo anno scolastico

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	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
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%
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	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 : Assegnazione borse di studio

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Buoni servizio per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza minori (Fondo sviluppo e coesione 2014/2020 -ASSE IX - AZIONE 9.7 SUB AZIONE 9.7.1)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessione contributi in favore di associazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Conferimento incarichi di supplenza temporanea degli asili nido e delle scuole dell'infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle graduatorie	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 graduatorie	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 infanzia private paritarie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Contributi scuole paritarie anche per minori disabili

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
- Contributi scuole infanzia private paritarie*

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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
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 : 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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicitarie 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 : Fornitura gratuita libri testo scuole primarie come da L. 10/08/1964 N. 719

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	e la definizione del procedimento	e	comunicazione/pubblicazione	comunicazione/pubblicazione	

Processo : Fornitura totale/parziale dei libri di testo per gli iscritti alle scuole secondarie di I° E II° grado del territorio

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	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 : Iscrizioni scuole infanzia comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Nomina Docenti Supplenti Per Periodi Pari O Inferiori Ai 10 Gg Nelle Scuole Di Infanzia Comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle graduatorie	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 graduatorie	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Pon Metro BA29- Tirocini 6 mesi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
front-office	sul portale istituzionale	obbligatoriamente	da pubblicare obbligatoriamente	pubblicare obbligatoriamente	

Processo : Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Progetto "Creative Camps" - inserito nel Programma di cooperazione Interreg Italy-Greece 2014-2020

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Progetto Colibrì - Rete delle biblioteche del Comune di Bari - promosso dal Comune di Bari e finanziato dall'avviso regionale Community Library grazie al cofinanziamento dell'UE a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia - Asse VI-Azione 6.7

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Progetto POC_BA_I.3.1.B "D_BARI START UP" IMPRESE

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Progetto URBIS per la creazione di servizi di prossimità presso le aree urbane a forte rischio di marginalità - PON METRO 2014 -2020 - in affidamento al PEGL solo per il segmento della liquidazione

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	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%
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Fruizione del servizio di accesso agli atti tramite sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Rette asili nido

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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
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

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 assistenza civica presso gli edifici scolastici siti in aree a rischio di devianza sociale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia primarie e secondarie di I° grado in carico al Comune di Bari

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Servizi Orientamento Portafuturo

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : 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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Istruttorie tecniche sottoscritte da tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di accertamento	Numero istruttorie vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	Numero istruttorie vistate dai soggetti coinvolti su numero totale di istruttorie	100%

Processo : Titolarità e gestione delle strutture Asili Nido e delle scuole d'infanzia comunali (I, II, e II Settore)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle graduatorie	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
Alterazione delle graduatorie	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Trasferimenti e assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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. Ragioneria Generale

Responsabile:Ninni Giuseppe

Processo : Ciclo ordine-pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Custodia oggetti rinvenuti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	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 : Custodia polizze fideiussorie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Gestione fondi economici

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	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 adeguata verifica delle autocertificazioni	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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%

Processo : Rapporti con Professionisti, Autorità Fiscali ed Economico-Finanziarie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

Rip. Segreteria Generale

Responsabile: Rizzo Ilaria

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Monitoraggio insussistenza ipotesi conflitto di interesse nel corso delle sedute di Giunta Comunale	Autodichiarazioni verificate su autodichiarazioni raccolte	Autodichiarazioni verificate su autodichiarazioni raccolte	Autodichiarazioni verificate su autodichiarazioni raccolte	100%

Processo : Nomina Collegio Revisori dei Conti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Portale istituzionale: monitoraggio contenuti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	100%

Processo : Sponsorizzazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	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. Servizi alla Persona

Responsabile: Amodio Annarita

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

genere a utenti o Enti del Terzo Settore

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	Aggiornamento della metodologia operativa per l'effettuazione dei controlli per le Aree afferenti i Servizi alla Persona	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso controllo dell'impatto strategico	Acquisizione di tutte le proposte progettuali coerenti con la programmazione strategica	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Regolamentazione dei servizi alla persona

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Responsabile: Cirillo Rosalba

Processo : Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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%
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del 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
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione da utilizzare per il controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Legalizzazione ed autenticazione di copie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	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 : Ricorsi in opposizione o gerarchici in materia anagrafica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	Monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità attraverso il coordinamento con i settori della Ripartizione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Rilascio certificati ed attestati

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	Verifica dei diritti di segreteria versati e conseguente determinazione di accertamento in entrata	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/ attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo o passivo	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/di sposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Rilevazioni periodiche di Anagrafe e Stato Civile

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe	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/di sposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	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/co rretta 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/di sposizioni/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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato aggiornamento delle liste elettorali	Monitoraggio sul rispetto delle circolari ministeriali che regolano la materia elettorale	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corrett a prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/co rretta 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/di sposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	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/di sposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Toponomastica, denominazioni stradali, stradario

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Genericità ed incoerenza della numerazione civica	Creazione di applicativi gestionali al fine di	Presenza documentazione/disposizioni	Presenza documentazione/di sposizioni	Presenza documentazione/disposizioni	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
rispetto ai beni immobili interessati	evidenziare eventuali anomalie delle attività	/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 : Verifica autocertificazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile:Nardulli Pierina

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Compilazione schede pre impostate per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Implementazione dello scambio di informazioni tra organi coinvolti e dell'utilizzo di strumenti a disposizione delle strutture di supporto	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	Armonizzazione dei documenti che disciplinano l'attività di prevenzione dei rischi corruttivi e di gestione delle misure antifrode	si/no

Processo : Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessioni

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	eventuali criticità				

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Esecuzione sentenze e imposta di registrazione

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Locazioni Passive

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Procedura di liquidazione delle spese

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Stipula contratto a seguito di procedura di gara

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
			i		

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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo sulle auto-dichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Alterazione delle graduatorie	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle graduatorie	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

Rip. Sviluppo Economico

Responsabile: Marchillo Mario

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Autorizzazione attività di Fochino

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Autorizzazione attività di pubblico spettacolo

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Concessioni demaniali marittime

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Concessioni demaniali marittime suppletive

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Concessioni occupazioni di suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo	Formalizzazione dei	Verifica adozione/attuazione	Verifica	Verifica	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	regolamento/circolare/corrett a prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi operativa/etc.	adozione/attuazione regolamento/circolare/ corretta prassi operativa/etc.	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/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
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Miglorie in materia di attività di vendita sui posteggi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Posteggi isolati per attività di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Rilascio e/o Trasferimento autorizzazione noleggio auto con conducente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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 : Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rip. Tributi

Responsabile:Ninni Giuseppe

Processo : Imposizione fiscale pubblicità e Tosap

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame	Verifica a campione delle istruttorie effettuate	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
delle richieste	dai collaboratori		richieste	richieste	

Processo : Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	Numero controlli effettuati su numero interventi	100%

Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità

Responsabile:Nitti Vito

Processo : Amministrazione trasparente - informazioni ambientali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Processo : Controllo del randagismo

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Parco naturale regionale lama balice

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica con utilizzo del Mepa al fine di selezionare gli operatori	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
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%
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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Sett. Contenzioso-Affari Generali

Responsabile: Abbracciavento Giuseppe

Processo : Ricorso/ Reclamo in mediazione

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Responsabile: Nardulli Pierina

Processo : Espropriazione di immobili necessari alla realizzazione di opere pubbliche

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica

Responsabile: Valentini Valentino

Processo : Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	100%

Processo : Monitoraggio di progetti con fondi comunitari

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	100%

Sett. Gest. Patrimonio ed Inventari

Responsabile: Ceglie Giuseppe

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
---------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	--------

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per il calcolo del canone di locazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Classificazione Strade Comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/accessi	100%
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Giardini

Responsabile: Traversa Erminia

Processo : Abbattimenti di alberi in ambito privato

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
---------	--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 progettazione opere pubbliche (Sett. GIARDINI)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Sett. Impegni e Mandati

Responsabile:Luciannatelli Pietro

Processo : Ciclo ordine-pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Interventi sul Territorio

Responsabile:Casanova Laura

Processo : Demolizione di immobili abusivi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	del d. lgs. 50/2016				

Processo : Interventi su edilizia pericolante

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 paternariato pubblico)

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

Responsabile: Valla Anna

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Lavori di somma urgenza

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Progettazione Dell'Opera

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Segnalazione ai competenti RUP della rilevanza di un costante monitoraggio dei finanziamenti pubblici, concessi per la realizzazione di opere pubbliche, e delle relative modalità di riscossione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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%
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	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	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 : Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Sett. Manutenzione Alloggi

Responsabile: Grasso Pietro

Processo : Adempimenti relativi all'assegnazione di lotti edificabili ad enti e cooperative edilizie

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	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 : Affidamento per manutenzione alloggi ERP di lavori, servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art.36 D. Lgs. 50/2016

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	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
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Sistematico utilizzo di procedure di indagini di mercato mediante avviso pubblico per servizi non compresi nel Mepa	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 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%
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Verifica da parte del RUP della presenza di servizi e forniture sul Mepa al fine di selezionare gli operatori economici da invitare	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Assistenza agli assegnatari alloggi ERP in ordine alle certificazioni occorrenti per allacciamenti ai servizi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

Processo : Atti tecnici del Settore Manutenzione Alloggi ERP (Ripartizione Patrimonio) per l'attuazione Piano Casa comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
			processi e i loro esiti		

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%
Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

*Processo : Rilascio certificazioni stato dei luoghi alloggi ERP mediante redazione verbali di consistenza
(art.10 L.R. 54/98)*

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	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 : Sopralluoghi di verifica per richiesta di contributo opere eliminazione barriere architettoniche
L.13/89*

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	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 : Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	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

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

Responsabile: Vella Anna

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che semplifichino i	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	archivistica	processi e i loro esiti	semplifichino i processi e i loro esiti	semplifichino i processi e i loro esiti	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Accordi di Programma

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Autorizzazione Paesaggistica resa ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs.42/04, art. 90 NTA del PPTR - procedura ordinaria

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni /strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
			processi e i loro esiti	i loro esiti	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 : Rilascio certificati di destinazione Urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Rilascio verbali di allineamento urbanistico

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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
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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

Responsabile:Palumbo Michele

Processo : Attività di polizia giudiziaria

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Controlli e sanzioni di Polizia Amministrativa e annonaria

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato accertamento di sanzioni amministrative in materia annonaria	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare in ogni sopralluogo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Monitoraggio, verifiche e accertamenti sulla residenza dichiarata

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)	Controllo a campione sul rispetto dei requisiti di legge in base a iscrizione anagrafica, cancellazione per irreperibilità e variazione di indirizzo	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile:Lorusso Giuseppe

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Verifica dell'aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica	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

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	regolamento comunale				
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti per appalti suddivisi in lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	Implementazione di un sistema di analisi statistica delle procedure di affidamento degli appalti attraverso l'extrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Monitoraggio capitolati di gara, sotto il profilo giuridico amministrativo, in via preventiva, rispetto all'adozione della determinazione di indizione della gara	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Servizi Sociali

Responsabile: Bivacco Vito

Processo : Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Corretta gestione degli avvisi pubblici per il convenzionamento delle	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
	strutture residenziali per l'Area minori	comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	

Sett. Sportello Unico per l'Edilizia

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici

Responsabile: Voria Delfina

Processo : Accertamento della proprietà comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
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
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 : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione 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 : Assegnazione aree PIP

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	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	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	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 : Erogazione contributi ex L.R. 4/94

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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	Definizione criteri	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
valutazioni nell'esame delle richieste	oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione/documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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%
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Ferma l'attuazione dei livelli di verifica da parte dei soggetti: istruttore, responsabile del procedimento, POS e dirigente, definizione del provvedimento finale sottoposta alla valutazione di un comitato tecnico interno composto da vari dipendenti della ripartizione competente in materia	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Sett. Urbanizzazioni Primarie

Responsabile: Laricchia Claudio

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Ordinanze circolazione stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Sett. Urbanizzazioni Secondarie

Responsabile: Laricchia Claudio

Processo : Consegna aree cimiteriali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	Procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/istanze	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Frazionamento artificioso	Attestazione	Numero controlli effettuati su	Numero controlli	Numero controlli	100%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
del valore o dell'oggetto dell'appalto	dell'autonomia funzionale dei lotti	numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Staff Autorità Urbana

Responsabile: Lupelli Marisa

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Verifica della trasmissione delle attestazioni di regolare esecuzione su fatture e di regolare pubblicazione su contributi	Numero controlli effettuati su numero attività svolte	Numero controlli effettuati su numero attività svolte	Numero controlli effettuati su numero attività svolte	> 85%

Processo : Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	100%

Processo : Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso controllo di regolarità della spesa relativa ai fondi europei	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti	100%

Processo : Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POC Metro

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	100%

Processo : Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	Segnalazione ai competenti RUP della rilevanza di un costante monitoraggio dei finanziamenti pubblici, concessi per la realizzazione di opere pubbliche, e delle relative modalità di riscossione	Numero controlli effettuati su numero candidature	Numero controlli effettuati su numero candidature	Numero controlli effettuati su numero candidature	> 85%

Staff Direzione Generale

Responsabile: Amodio Annarita

Processo : Controllo strategico

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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/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 : Predisposizione e approvazione PDO

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso controllo dell'impatto strategico	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Errata analisi della reportistica prevista dai regolamenti interni	Invio report alla Corte Dei Conti	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

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

Responsabile: Lonerio Baldassarra Chiara

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

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

Responsabile: Baldi Alessandra

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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: Lonerò Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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: Lonerò Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	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%

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

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 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rip. Personale

Responsabile: Partipilo Giancarlo

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa	Ciclo di monitoraggio della rotazione del	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	personale dirigenziale e non dirigenziale				

Processo: Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT	come da PTPCT

Staff Controlli Interni ed Internal Auditing

Responsabile: D'Onchia Nicola

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

**[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA]
(PTPCT)**

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
proroghe					

Processo : Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

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

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

Processo : Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Indicatore 2024	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT	Come da PTPCT

4. AI. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione ente-azione (Bando 1 (Macrofamiglie))	Denominazione sotto-azione 2 (Sottoprogrammi di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "Competenti" all'elaborazione dei dati (distruggere, immettere e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è superazione applicativa ex VN, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7gg dall'occorrenza atti)	Misure organizzative standard per la realizzazione dei dati. Ogni misura espositiva è sempre garantita in transizione immediata via email alla Redazione Periodici	note a responsabilità tecnica
Dispositivi 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 (PTTC) <i>(link alla documentazione)</i>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati <i>(link alla documentazione)</i>	Staff Controlli Interni - dott. Nicola DiDonna	Staff Controlli Interni	Annuale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge stampate nella banca dati "Normative" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Periodici;	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero sui quali è determinata l'imputazione di norme giuridiche che regolano le attività amministrative per l'applicazione di esse	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Periodici;	
			Documenti di programmazione strategico- politico	Documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Staff Controlli Interni - dott. Nicola DiDonna	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
			Statuti e leggi regionali	Forme e testi ufficiali approvati dagli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Obli informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Atti disciplinari	Atti disciplinari, norme l'adempimento delle violazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line o alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1978) Codice di condotta interne quale codice di comportamento	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Ripartizione Personale	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
			Obli informativi per cittadini e imprese	Scadenza obblighi amministrativi	Staff Controlli Interni - dott. Nicola DiDonna	Tutte le Ripartizioni	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Burecrazia zero	Art. 14, d.lgs. n. 33/2013	Obli informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzativi, concessori o certificativi, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici (con allegato elenco di tutti gli atti informativi presentati con chiusura e nelle imprese introdotte o eliminati con i medesimi atti)	Staff Controlli Interni - dott. Nicola DiDonna	Tutte le Ripartizioni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
			Burecrazia zero	Casi in cui il rifiuto delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Staff Controlli Interni - dott. Nicola DiDonna	Rip. Sviluppo Economico, Tributi, Tutela Ambientale, Sanità, Agricoltura ed Edilizia Privata	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti generali	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti dipendono necessariamente dall'iscrizione, la registrazione, l'iscrizione di altri servizi o la loro concessione)	Staff Controlli Interni - dott. Nicola DiDonna	Rip. Sviluppo Economico, Tributi, Tutela Ambientale, Sanità, Agricoltura ed Edilizia Privata	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze				Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici	Da pubblicare in tabella 1 dati e/o informazioni concernenti gli organi costituenti, sono pubblicati fino a tre anni dalla concessione del mandato	
Atti generali		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti generali	Atto di nomina o di prelievo, con l'indicazione della durata dell'incarico e del mandato relativo	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici	
			Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici		
			Compensi di qualsiasi natura concessi all'esecuzione delle cariche	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici		
			Imposti di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici		
Atti generali		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Atti generali	Dati relativi all'esecuzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici	
			Atti concernenti incarichi con o senza cariche della funzione pubblica o indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici		
			Finanziamenti concernenti i diritti reali su beni immobili o su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, controllo di fatturato di amministrazione o di controllo di società, con l'indicazione della formula used ma essere afferme che la dichiarazione corrisponde al vero (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi ricomprano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e relativa al momento dell'iscrizione dell'incendio)	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Nessuno (in presenza una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e come pubblicato fino alla concessione dell'incarico o del mandato)	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici		
			Il 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 ricomprano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (NB: e successivamente, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato e della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direzioni di Municipi per gli Organi Municipali	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dei medesimi escludendo di nuovo al Periodici		

[illegible]

4. AL Treptorum - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione ente-regione (Banche) 1 (Macroregioni)	Denominazione ente-regione 2 (Banche) (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "Competenti" all'alimentazione dei dati (distruggere, immettere e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità degli aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è semplicità applicativa ex VN, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg dall'occorrenza atti)	Misure organizzative standard per la realizzazione dei dati. Ogni misura adottata è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Periodici	note a responsabilità tecnica
Consulenti e collaboratori	Rendiconti propri consulenti regionali/provinciali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti propri consulenti regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consulenti regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o asportate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di rendimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	no solo regioni/province	no solo regioni/province	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	no solo regioni/province	no solo regioni/province	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello disponibile non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff Direzione Generale Dott. sus Antonio Amadio	Staff Direzione Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ai livello per e-mail alla Redazione Periodici	
			Organigramma	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Staff Direzione Generale Dott. sus Antonio Amadio	Staff Direzione Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ai livello per e-mail alla Redazione Periodici	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, Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff Direzione Generale Dott. sus Antonio Amadio	Staff Direzione Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ai livello per e-mail alla Redazione Periodici	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
	Tabellone a posta elettronica	Art. 13, c. 1, Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Tabellone a posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica confidenziale dedicate, cui il titolare possa rivolgere per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Rip. Intervento Tecnologie Dott. sus Antonio Amadio	Rip. Intervento Tecnologie (Rip. Segreteria Generale POS Affari Generali per la FPC)	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dati già presenti nel SW Periodici	
	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 13, c. 1, Art. 30, d.lgs. n. 33/2013		Atto 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 incaricati, della natura dell'incarico e dell'eventuale esigibilità	Rip. Segreteria Generale Dott. sus Antonio Amadio	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei rendiconti competenze applicativa CDE - Periodici	Da pubblicare in tabella (contenitori dei rendiconti della norma)
				Per ciascun titolare di incarico					
				1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Segreteria Generale Dott. sus Antonio Amadio	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei rendiconti competenze applicativa CDE - Periodici	
				2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in ente di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Rip. Segreteria Generale Dott. sus Antonio Amadio	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei rendiconti competenze applicativa CDE - Periodici	
				3) compendi di qualsiasi natura concernenti l'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili e legate alla valutazione del risultato	Rip. Segreteria Generale Dott. sus Antonio Amadio	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei rendiconti competenze applicativa CDE - Periodici	
		Art. 13, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Tabella relativa agli incarichi dei consulenti con indicazione di soggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicata alla Funzione pubblica)	Rip. Segreteria Generale Dott. sus Antonio Amadio	Rip. Segreteria Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Ai livello per e-mail alla Redazione Periodici	
	Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'assunzione di incarichi, anche potenziali, di conflitto di interessi	Rip. Segreteria Generale Dott. sus Antonio Amadio	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei rendiconti competenze applicativa CDE - Periodici		
			Per ciascun titolare di incarico					Da pubblicare in tabella (contenitori dei rendiconti della norma)	
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, Art. 31, c. 1, Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con indicazione della durata dell'incarico	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici		
	Art. 14, c. 1, Art. 31, c. 1, Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici		
			Compendi di qualsiasi natura concernenti l'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili) o legate alla valutazione del risultato	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici		
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici		
	Art. 14, c. 1, Art. 31, c. 1, Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi a compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici		
	Art. 14, c. 1, Art. 31, c. 1, Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con o senza a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici		
	Incandidati ministeriali o di vertice pubbliche amministrazioni	Art. 14, c. 1, Art. 31, c. 1, Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di impresa, attività di società, quote di partecipazione a società, incarichi di amministrazione o di controllo di società, con l'apposizione della formula del mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero (Per il soggetto, il coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico)	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e non pubblicata alla consegna dell'incarico o del mandato)	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici	
		Art. 14, c. 1, Art. 31, c. 1, Art. 31, c. 14, d.lgs. n. 33/2013		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il coniuge non separato e parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (NB: è necessario fornire, con appositi accompagni a cura dell'interessato e della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Periodici Dott. Giuseppe Pappalardo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi della nomina o del conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dei rendiconti esonerati di accesso al Periodici	

4. AI. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022											
Denominazione ente-azione (Bando 1 (Macrofondi))	Denominazione azione 2 (Bando 1 (Tipologie di dati))	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "competenti" all'elaborazione dei dati (distruggere, immettere e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, va usata l' operatore applicativo ex VN, l'emissione dei dati deve avvenire entro 7gg dall'uscita della)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Ogni misura adottata è sempre garantita la trasmissione immediata via email della Redazione Periodici	note a preoccupazioni tecniche		
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 15/2013 Art. 5, c. n. 441/1982		1) istruzione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 20, c. 3- bis, d.lgs. n. 10/2013		Dichiarazione sulla insensibilità di una delle cause di inaccessibilità dell'incarico	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Trimestrale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 20, c. 3- bis, d.lgs. n. 10/2013		Dichiarazione sulla insensibilità di una delle cause di inaccessibilità al conferimento dell'incarico	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. seconda, d.lgs. n. 33/2013		Annotazione complessiva degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
				Per ciascun titolare di incarico					Da pubblicare in tabelle (contenuti dell'elenco dalla norma)		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 15/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 15/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Composti di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili legate alla valutazione del rischio)	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
				Inquadratura di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi a composti a qualsiasi titolo connessi	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
				Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazioni dei composti opzionali	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Titolare di incarico distruggere (altrimenti non previsti)			Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 15/2013 Art. 5, c. n. 441/1982	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli di imposte, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministrazione o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «ad me non est» afferma che la dichiarazione corrisponde al vero (Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla data di assunzione, della nomina e del conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla scadenza dell'incarico e del mandato)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incoerenza dell'art. 14, c. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 201/15), come disciplinato da dalla, Giustizia Costituzionale n. 728/2015 (Giustizia ANAC 586/2015)
					Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 15/2013 Art. 5, c. n. 441/1982	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Entro 3 mesi dalla nomina e dal conferimento dell'incarico	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incoerenza dell'art. 14, c. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 201/15), come disciplinato da dalla, Giustizia Costituzionale n. 728/2015 (Giustizia ANAC 586/2015)
					Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 15/2013 Art. 5, c. n. 441/1982	3) istruzione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (Per il soggetto, il congegno non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano) (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Annuale	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incoerenza dell'art. 14, c. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 201/15), come disciplinato da dalla, Giustizia Costituzionale n. 728/2015 (Giustizia ANAC 586/2015)
Personale		Art. 20, c. 3- bis, d.lgs. n. 10/2013		Dichiarazione sulla insensibilità di una delle cause di inaccessibilità dell'incarico	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Trimestrale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 20, c. 3- bis, d.lgs. n. 10/2013		Dichiarazione sulla insensibilità di una delle cause di inaccessibilità al conferimento dell'incarico	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. seconda, d.lgs. n. 33/2013		Annotazione complessiva degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 15/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico e del mandato elettorale	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Nessuno	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1- bis, d.lgs. n. 15/2013		Curriculum vitae	Rip. Personale Dati: Giustizia-Partecipio	Ripartizione Personale	Nessuno	Il limitatore di dati del medesimo escluderà di accesso al Portale			

4. AL Treptowen - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione ente-azione (Bando 1 (Macrofondi))	Denominazione ente-azione (Bando 2 (Bando (Topologie di dati))	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento della sezione (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "Competenti" all'elaborazione dei dati (dirigenza, istruttoria e gestione i dati)	Tempi per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è operatività applicativa tra SW, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7gg dall'occorrenza anzi)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Ogni misura adottata è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Periodici	note a responsabilità tecnica
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 10/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabella)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce della prova scritta	Rip. Personale Dist. Generale (Tempo)	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico per essere depositati sempre e quasi efficienti C) Trasmissione automatica dei mediano competizione applicativa Periodici - SW gestione contenuti	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Per. 1, della CIVIT n. 104/2009	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Staff Direzione Generale	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dei mediano competizione applicativa opad - opad - periodici	
	Piano della Performance		Piano della Performance (Piano esecutivo di gestione)	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 105, c. 3, lett. a, d.lgs. n. 267/2000)	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Iniziativa per e-mail alla Redazione Periodici	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, par. 10, d.lgs. n. 15/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Iniziativa per e-mail alla Redazione Periodici C) Trasmissione automatica dei mediano competizione applicativa opad - opad - periodici	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 15/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 15/2013	(da pubblicare in tabella)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'ispezione del trattamento accidentato	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di solerzia utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Staff Direzione Generale Dist. con Amministr. Amministr.	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 15/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Staff Controllo Interni Dist. Nicola Di Nicola	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016		
	Dati pubblici vigili	Art. 22, c. 1, art. 21, d.lgs. n. 15/2013	(da pubblicare in tabella)	Elenco degli enti pubblici, compreso denominati, istituiti, vigili 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	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Per ciascuno degli enti	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				1) ragione sociale	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				2) natura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				3) natura dell'impresa	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				4) nome complessivo a qualsiasi titolo garantito per l'anno nel bilancio dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a carico di essi (compreso con l'indicazione dei redditi per vitto e alloggio)	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				7) numero di amministratori dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'indicazione dei redditi per vitto e alloggio)	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
Dati società partecipate	(da pubblicare in tabella)	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 15/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 23 del d.lgs. n. 33/2013	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigili	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'attività, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, per le quali la amministrazione pubblica, con criteri garantiti e in modo regolamentato indicato o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate, (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				Per ciascuna delle società	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				1) ragione sociale	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				2) natura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				3) natura dell'impresa	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				4) nome complessivo a qualsiasi titolo garantito per l'anno nel bilancio dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a carico di essi (compreso con l'indicazione dei redditi per vitto e alloggio)	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Rip. Enti Partecipati Dist. Vito Vito	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediano escludendo di successo il Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma)

4. Al Trapiemone - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione ente-azione (Bando 1 (Macrofondi))	Denominazione sottosezione 2 (Bando 1 (Tipologie di dati))	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizioni "Competenti" all'elaborazione dei dati (distruggere, inserire e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è cooperazione applicativa tra VN, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7 gg dall'uscita della nota)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quali misure adottate e sempre garantite la trasmissione immediata su mail alla Biblioteca Portale	note a disposizione tecnica
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 17/2016 Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 10/2013	Procedimenti	1) incarichi di amministrazione delle società e relativo istituzione economico-contabile complessivo	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di ineccepibilità dell'esercizio (link al dato dell'ente)	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Trimestrale (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di ineccepibilità al conferimento dell'esercizio (link al dato dell'ente)	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Procedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già esistenti, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, gestione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e istituzione/consolidazione 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. 17/2016)	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	
				Procedimenti con cui le amministrazioni pubbliche assicurano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, nel complesso delle opere di finanziamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	
				Procedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, nel complesso delle opere di finanziamento	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipativi Ripartizione interesse-designato	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	
				Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione della funzione attribuita e delle attività svolte in favore dell'amministrazione e delle attività di servizio pubblico affidate. Per ciascuno degli enti:	Rip. Enti Partecipati Dist. Varesina	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1) Immissione diretta dei medesimi escludenti di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 10/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 10/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 10/2013 Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 10/2013 Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 10/2013 Art.							

4. AI. Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione ente-azione (Bando 1 (Macrofondi))	Denominazione sottosezione 2 (Bando 1 (Tipologie di dati))	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "Competenti" all'elaborazione dei dati (distruggere, inserire e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è cooperazione applicativa ex VN, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'occorrenza, etc)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quali misure standard è sempre garantita la trasmissione immediata su mail alla Redazione Portale	note e specificità tecniche
Attività e procedimenti		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 15/2013		Atti emanati di natura amministrativa o giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in forme dell'effettamento, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine stabilmente per la sua conclusione e i modi per attivarli	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa Portale - Operativa per pubblicare procedimenti soggetti a responsabilità (struttura/scheda standard)	da pubblicare in tabelle (contenuti) (dati richiesti dalle norme).
		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 33/2013		Pr) dati di accesso al servizio on line, o via già disponibili in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Ripartizione Innovazioni Tecnologiche	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa Portale - Operativa per pubblicare procedimenti soggetti a responsabilità (struttura/scheda standard)	da pubblicare in tabelle (contenuti) (dati richiesti dalle norme).
		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 33/2013		Pr) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventuale necessità, con codice IBAN identificativo del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario e postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale nel quale i versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa Portale - Operativa per pubblicare procedimenti soggetti a responsabilità (struttura/scheda standard)	da pubblicare in tabelle (contenuti) (dati richiesti dalle norme).
		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 33/2013		Pr) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di morte, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei soggetti titolari e delle modalità di potere elettronico istituzionale	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa Portale - Operativa per pubblicare procedimenti soggetti a responsabilità (struttura/scheda standard)	da pubblicare in tabelle (contenuti) (dati richiesti dalle norme).
		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 33/2013		Pr) atti e documenti da allegare all'istanza e modalità necessaria, compresi i fee-chimici per la microcertificazione	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa Portale - Operativa per pubblicare procedimenti soggetti a responsabilità (struttura/scheda standard)	da pubblicare in tabelle (contenuti) (dati richiesti dalle norme).
		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 33/2013 e art. c. 26, l. n. 190/2012		Pr) uffici ai quali vengono per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazioni degli indirizzi, recapiti telefonici e canali di posta elettronica istituzionale e con presente la stessa	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa Portale - Operativa per pubblicare procedimenti soggetti a responsabilità (struttura/scheda standard)	da pubblicare in tabelle (contenuti) (dati richiesti dalle norme).
		Monitoraggio tempi procedurali	Monitoraggio tempi procedurali	Racconti del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa CDS - Portale (e altri SW che gestiscono procedimenti amministrativi)	Dati serializzati da parte delle Strutture concerni
				Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparando 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	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediatore escludenti di accessi al Portale	
Prevalimenti		Art. 16, c. 1, lett. b), d) lg. n. 33/2013		Recupero dell'ufficio responsabile	Staff Controllo Interni Dott. Nicola Di Giuda	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Iniziativa diretta del mediatore escludenti di accessi al Portale	
		Art. 23, c. 1, d) lg. n. 33/2013 (art. c. 16.4 della l. n. 190/2012)		Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contenuto 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"), nonché stipendi dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Semestrale (art. 23, c. 1, d) lg. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa CDS - Portale (e altri SW che gestiscono atti amministrativi)	da pubblicare in tabelle con evidenza di dati previsti dalla norma
		Art. 23, c. 1, d) lg. n. 33/2013 (art. c. 16.4 della l. n. 190/2012)		Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concernenti prove scritte per l'assunzione del personale a progressione di carriera	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 23, c. 1, d) lg. n. 33/2013 (art. c. 16.4 della l. n. 190/2012)		Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contenuto 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"), nonché stipendi dell'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Semestrale (art. 23, c. 1, d) lg. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa CDS - Portale (e altri SW che gestiscono atti amministrativi)	da pubblicare in tabelle con evidenza di dati previsti dalla norma
		Art. 23, c. 1, d) lg. n. 33/2013 (art. c. 16.4 della l. n. 190/2012)		Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione o concessione, concernenti prove scritte per l'assunzione del personale a progressione di carriera	Rip. Segreteria Generale Avv. Sara Rizzo	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Controlli sulle imprese	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Rip. Sviluppo Economico	Tutte le Ripartizioni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
				Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Rip. Sviluppo Economico	Tutte le Ripartizioni			
		Art. 4 delb. legge n. 30/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Rip. Stazione Unica Appalti Avv. Paolo Nardelli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica del mediatore cooperazione applicativa SW Alceus - Portale	

4. AI4 Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione sotto-sezione 1 (Macrobandi)	Denominazione sotto-sezione 2 (Bando / Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizioni "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizioni "Competenti" all'alimentazione dei dati (determina, inserisce e aggiorna i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è operazione applicativa ex SW, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'occorrenza, ecc)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quali misure risultano sempre garantite in trasmissione: immediata via email alla Redazione Portale.	note a necessità tecniche
Informazioni sulle singole procedure in formato tabulare		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 Art. 4 della Anac n. 50/2016	Una prevista dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190: Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche" per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012; adozione secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura preposta: Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/tema di offerta che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicazione, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo della somma liquidata	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale	
		n. 190/2012 Art. 35, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016 Art. 4 della Anac n. 50/2016		Tabella riassuntiva rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relativi all'anno precedente (nella specific: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura preposta, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/tema di offerta che hanno partecipato al procedimento, aggiudicazione, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo della somma liquidata)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale	
		Art. 35, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 Art. 21, c. 5 e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Rip. Stazione Unica Appalti	Trimestrale	A) Inviato per e-mail alla Redazione Portale	
			Per ciascuna procedura						
Bandi di gara e contratti	Atti relativi alla procedura per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorso pubblici di progettazione, di concorso di idee e di consultazione. Composti quelli tra essi nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di manifestazione - Avviso di manifestazione (art. 78, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di manifestazione (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Ripartizione Stazione Unica Appalti e, per gli avvisi di manifestazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Sollecita a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 18, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di indagine di mercato (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, d.lgs. n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 72, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bandi di concorso (art. 133, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 133, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bandi di concessione, invito a presentare offerte, documenti di gara (art. 171, c. 1, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avviso in merito alla scelta dell'offerta di importo dei criteri; Bandi di concessione (art. 171, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Bandi di gara (art. 183, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Avviso continuazione del privilegio (art. 186, c. 3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi di gara (art. 188, c. 3, d.lgs. n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 18, c. 2, d.lgs. n. 50/2016); Bandi di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avviso di validità l'atto della procedura, presente essere esigibile su base transattoria (art. 142, c. 5, d.lgs. n. 50/2016); Elenco dei verbali della commissione di gara	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Ripartizione Stazione Unica Appalti e, per gli avvisi di manifestazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XV, parte II, lettera II, Bandi, avviso periodo indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, Avviso di aggiudicazione (art. 163, c. 1, c. 4, d.lgs. n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Ripartizione Stazione Unica Appalti e, per gli avvisi di manifestazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti - Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specificità dell'affidamento, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito l'accesso alla procedura ordinaria (art. 163, c. 16, d.lgs. n. 50/2016);	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Informazioni ulteriori - Contributi e riscontri degli incarichi con portatori di interesse relativamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti prodotti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari e aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 16, d.lgs. n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale		
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e controllo dei suoi componenti	Composizione della commissione giudicatrice e controllo dei suoi componenti	Rip. Stazione Unica Appalti Ass. Piana Nord/Est	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei medianti competizione applicativa SW Alice - Portale	

4. AL Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione contratto-servizio (Bando/1 (Macrofiancheggiato)	Denominazione sottoservizio 2 (Bando/Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "Competenti" all'elaborazione dei dati (determinazione, inserimento e aggiornamento i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è operazione applicativa ex VN, l'emissione dei dati deve avvenire entro 7gg dall'occorrenza dati)	Misure organizzative standard per la pubblicazione dei dati. Ogni misura adottata è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Periodici	note e avvertenze tecniche
		Art. 1, co. 390, L. 208/2015 - disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Tutto integrato di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro o esecuzione del programma biennale a loro aggiornamento	Rip. Servizio Unico Appalti Ass. Piana Nordale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa SW Alice - Pirella	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 30/2013 e art. 26, c. 1, d.lgs. n. 30/2013	Rendiconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Rendiconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Rip. Servizio Unico Appalti Ass. Piana Nordale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici	si ritiene che bilancio possa essere considerato pubblicabile il dato relativo alle somme liquidate
		Art. 41, comma 9, del D.L. n. 17/2021, convertito in legge n. 108/2021	Rapporti sulla situazione del personale degli operatori economici	SOLO PER GLI APPALTI AFFERENTI IL PSRR e il PNC: "In merito alla situazione del personale, la selezione di genere nella situazione del personale maschile e femminile in rapporto della professione ed in relazione alla rete di concorsi, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria e di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'interesse della Cassa integrazione guadagni, dell'assunzione, dei prelievi economici e pensionistici della contribuzione effettivamente corrisposta e la certificazione e l'iscrizione nell'Albanella della rete e nella rete di lavoro dei disabili."	Rip. Servizio Unico Appalti Ass. Piana Nordale	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa SW Alice - Pirella	SOLO PER GLI APPALTI AFFERENTI IL PSRR e il PNC
Criteri e modalità		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti vari a carattere generale	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Segreteria Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Invisione diretta dei mandati creati di nuovo al Pirella	Da pubblicare in formato tabellare, aperto creando un collegamento con la pagina in cui sono riportati i dati del provvedimento. Il dato diretto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
		Dichiarazione ANAC n. 448 del 19 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	Rip. Patrimonio Ass. Giuseppe Caglia	Rip. Patrimonio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Invisione diretta dei mandati creati di nuovo al Pirella	Da pubblicare in formato tabellare, aperto creando un collegamento con la pagina in cui sono riportati i dati del provvedimento. Il dato diretto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
		Dichiarazione ANAC n. 448 del 19 giugno 2021		Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri, le modalità e le procedure dei servizi educativi integrati 0-6 anni	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Politiche educative, giovanili e del lavoro	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Invisione diretta dei mandati creati di nuovo al Pirella	Da pubblicare in formato tabellare, aperto creando un collegamento con la pagina in cui sono riportati i dati del provvedimento. Il dato diretto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
		Dichiarazione ANAC n. 448 del 19 giugno 2021		Pubblicazione degli atti di carattere generale che individuano i criteri e le modalità di assegnazione di un bene immobiliare fuori parte del patrimonio disponibile dell'Ente	Rip. Patrimonio Ass. Giuseppe Caglia	Rip. Patrimonio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Invisione diretta dei mandati creati di nuovo al Pirella	Da pubblicare in formato tabellare, aperto creando un collegamento con la pagina in cui sono riportati i dati del provvedimento. Il dato diretto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
Servizi, contributi, sussidi, vantaggi economici		Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	da pubblicare in tabella
		Art. 23, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuno atto:					
		Art. 23, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013		3) norme o titoli a base dell'attribuzione	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 33/2013		5) modalità soggette per l'individuazione del beneficiario	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013		6) dati al progetto selezionato	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 1, lett. g) d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Trimestrale (art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	
		Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Finanziamento (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.	Rip. Segreteria Generale Ass. Sarda Roma	Rip. Sottoservizi Sociali, Direzione Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dei mandati composizione applicativa ODS - Pirella	

4. AL Trepturaru - OBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione ente-azione (Bodii 1)(Macrofunzione)	Denominazione sottosistema 2 (Bodii 1)(Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referent", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "Competent" all'alimentazione dei dati (distruggere, inserire e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è operazione applicativa ex VN, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7gg dall'occorrenza)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Ogni misura standard è sempre garantita in transizione immediata via email alla Redazione Periodici	note a responsabilità tecnica
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 115/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 26/2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregate e semplificate, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dot. Giuseppe Nicosi	Rip. Ragioneria Generale-Settore Programmazione e Bilancio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 115/2013 e d.lgs. n. 29 aprile 2014		Dati relativi alla entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato.	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dot. Giuseppe Nicosi	Rip. Ragioneria Generale-Settore Programmazione e Bilancio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 115/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 26/2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregate e semplificate, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dot. Giuseppe Nicosi	Rip. Ragioneria Generale-Settore Programmazione e Bilancio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 115/2013 e d.lgs. n. 29 aprile 2014		Dati relativi alla entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'importazione, il trattamento e il risultato.	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dot. Giuseppe Nicosi	Rip. Ragioneria Generale-Settore Programmazione e Bilancio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 115/2013 - Art. 19 e 20 del d.lgs. n. 96/2011 - Art. 10 del d.lgs. n. 118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle esonerazioni e sovrapposizioni di raggiungimento dei risultati attesi e le esonerazioni degli esonerati esonerati e gli esonerati in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di alcuni per raggiunti oppure oggetto di specificazione	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dot. Giuseppe Nicosi	Rip. Ragioneria Generale-Settore Programmazione e Bilancio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	
Basi immobiliari e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 115/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Rip. Patrimonio Dot. Giuseppe Caglio	Rip. Patrimonio	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma
	Basi confiscate alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali	Art. 46, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 118/2011 (Codice delle leggi antimafia)	Basi confiscate alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali contenenti i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concorrente e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.	Rip. Patrimonio Dot. Giuseppe Caglio	Rip. Patrimonio	Trimestrale	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	da pubblicare in tabella (contenenti) dei richiedi dalla norma
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 115/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati e percepiti	Rip. Patrimonio Dot. Giuseppe Caglio	- Rip. Patrimonio canoni locazione affitti - Ripartizione Sezione Unica Applicante canoni di locazione privati	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	Il Immissione diretta dei medesimi esonerati di successo al Periodico	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 115/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OVV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Staff Controlli Interni	Annuale e in relazione a delibera AN-AC	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
				Documento dell'OVV di valutazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 118/2013)	Staff Direzione Generale Dot. Antonio Amadori	Staff Direzione Generale	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
				Relazione dell'OVV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 118/2013)	Staff Direzione Generale Dot. Antonio Amadori	Staff Direzione Generale	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma sintetica dei dati personali eventualmente presenti	Staff Direzione Generale Dot. Antonio Amadori	Staff Direzione Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Ripartizione Segreteria Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
Servizi erogati	Costi dei conti		Rilevati Costi dei conti	Tutti i rilevati della Corte dei conti secondo non reciproci riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Ripartizione Segreteria Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Carte dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 115/2013	Carte dei servizi e standard di qualità	Carte dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Staff Direzione Generale Dot. Antonio Amadori	Rip. Enti Partecipati, Solidarietà Sociale e altre ripartizioni erogatrici di servizi	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 115/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Classi azioni	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 118/2013 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 118/2013 Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 118/2013	Classi azioni	Notizie del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interesse giuridicamente rilevanti ed emergenti nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento delle funzioni o la corretta erogazione di un servizio	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
				Sommario di definizione del giudizio	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici;	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 115/2013 Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 115/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabella)	Costi contabilizzati dei servizi erogati aggiunti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Staff Controlli Interni Dot. Nicola D'Onofrio	Rip. Enti Partecipati, Servizi alla Persona e altre Ripartizioni erogatrici di servizi	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 115/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Periodici	

4. AI Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2012										
Denominazione contratto (Bando / Tipologia di dati)	Denominazione contratto (Bando / Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "competenti" all'alimentazione dei dati (distruggere, immettere e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, va usata l'operazione applicativa ex VN, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7gg dall'occorrenza)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Ogni misura adottata è sempre garantita in trasmissione immediata via email alla Redazione Periodici	note e specificazioni tecniche	
Servizio di gestione dei rifiuti	Servizio di gestione dei rifiuti	Deliberazione ANAC n. 883 del 7 ottobre 2010	Servizio di gestione dei rifiuti	Pubblicazione del collegamento ipertestuale all'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti, contenente la sintesi della deliberazione ANAC n. 444 del 11 ottobre 2010	Rip. Enti Partecipati Dett. Vito Russo	Rip. Enti Partecipati	Trimestrale	Al telex per e-mail alla Redazione Periodici		
				Lente di ottica (obbligo di pubblicazione e carico di dati, analisi e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Criteri di formazione della lista di ottica, tempi di attesa previsti e tempi reali offerti di ottica per ciascuna tipologia di prestazione erogata	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario			
				Servizi in rete	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di: affidabilità, accessibilità e tempestività, risultato di utilizzo dei servizi in rete.	Rip. Innovazione Tecnologica Dett. Antonio Cennamo	Ripartizione Innovazione tecnologica	Trimestrale	Al telex per e-mail alla Redazione Periodici	
				Dati sui pagamenti	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	Aggiornamento conforme alle scadenze temporali. Esente dai documenti di prova di riferimento.
				Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	A decorrere dall'anno 2015 formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 13/2013) e art. 10, comma 3 DPCN 23 settembre 2014)
Pagamenti	Pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 13/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	Formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 13/2013) e art. 10, comma 3 DPCN 23 settembre 2014)	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	A decorrere dall'anno 2015 formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 13/2013) e art. 10, comma 3 DPCN 23 settembre 2014)	
				Annotazione complessiva dei debiti	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	Formato tabellare aperto (art. 7 d.lgs. n. 13/2013) e art. 10, comma 3 DPCN 23 settembre 2014)	
				Dati ANAC n. 77 del 19/12/12	Per tutte le Amministrazioni iscritte all'Albanella (regolamento n. 77 del 19/12/12) la data di adozione della piattaforma PagPA secondo la dicitura: "Adesione alla piattaforma pagpa" dal - "21" se aderenti, gli altri numeri di pagamento non aderenti con la piattaforma di PagPA ovvero "Sistema Unico F24 e Super Unico F24" - 3) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con PagPA e che non risultano controllati con PagPA (pagamenti non specificati) per conto di legge, se imposte la stessa a disposizione per l'adempimento del pagamento; (4) per conto, presso il soggetto che per tale conto svolge il servizio di incasso di conto	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	
				IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificanti del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, nonché i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per i versamenti	Rip. Ragioneria Generale Dett. Giuseppe Nicosi	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale (ex art. 8, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico
Opere pubbliche	Opere pubbliche	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 10/2013	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 146/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Solo Amministrazioni centrali e regionali					
				Atti di programmazione delle opere pubbliche (inoltre alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti")	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP Ing. Claudio Lattuada	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico		
				Programmi triennali dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21, l. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione a sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 228/2001 (per i Ministeri)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP Ing. Claudio Lattuada	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico		
				Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP Ing. Claudio Lattuada	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	Da pubblicare in tabella i contenuti (ed i richiedi dalla norma)	
				Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP Ing. Claudio Lattuada	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OCSP	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico	Da pubblicare in tabella i contenuti (ed i richiedi dalla norma)	
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Art. 38, c. 1, l. n. 43/1999	Pianificazione e governo del territorio	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri: piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali di attuazione, nonché le loro varianti	Rip. Urbanistica Ing. Pompeo Colaninno	Ripartizione Urbanistica	Trimestrale (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 13/2013)	Il Istituzione diretta dei medesimi esonerati di accesso al Periodico; C) Transizione automatica dei medesimi esonerati applicativa Ock Web - Pagine (2) Pubblicazione diretta da parte della Ripartizione per gli atti amministrativi a cui non sono pubblicabili, ma che Web	Da pubblicare in tabella. Al telex dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. n. 10/2013 la pubblicazione è condizionata all'effettiva diretta di parte della Ripartizione per gli atti amministrativi a cui non sono pubblicabili, ma che Web	

4.45 Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Documentazione sotto valigine (Macarunghe)	Documentazione sotto valigine 2 (Dalla 17/pagine di dati)	Edizione anagrafica	Documentazione del singolo obbligo	Contenuto del Pubblico	Ripartizione "Informativa", in qualsiasi del conferimento della natura come funzione di conferimento direttivo e controllo	Ripartizione "competenza" all'amministrazione dei dati (direzioni, istruttoria e gestione dei dati)	Termine per effettuare la pubblicazione: Periodicità applicativa (NB: per l'aggiornamento tempestivo, si usa il C) superiore agli aggiornamenti su Web. Trasmissione dei dati deve avvenire entro l'ora dell'orario ufficio	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quali misure evidenzia i tempi per garantire la trasmissione informatica via mail da Regione Puglia	note e osservazioni tecniche
per servizio territoriale		Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 11/2012	da pubblicare in tabella	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variabili che cronologicamente abbiano generale competenza direttiva, vignette nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione della documentazione urbanistica, oppure che competenza generale all'edilizia e forme dell'esperto dei privati alla regolamentazione di opere di urbanizzazione entro i confini di una o più volumetrie per pubblica di pubblicazione	Rip. Urbanistica Rep. Pampa/Urbanistica	Ripartizione Urbanistica	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia. C) Trasmissione informativa dei dati urbanistica D) Pubblicazione diretta da parte della Regione per gli atti amministrativi e accanto non pubblicabili via web	da pubblicare in tabella (contenuti non richiesti dalla norma)
			Informazioni anagrafiche	Informazioni anagrafiche che la amministrazione delegata si fa dei propri attività istituzionali	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, l'ambiente, i siti naturali, compresi gli gruppi, le zone costiere e marine, i territori biologici e di zona conosciuti, compresi gli organismi sensibili, nonché, a richiesta, le informazioni sui siti di interesse	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
			Fattori inquinanti	1) Fattori quali le emissioni, l'energia, il rumore, le radiazioni ed i rifiuti, anche quelli industriali, le emissioni, gli scarichi ed altri fattori inquinanti, che incidono e possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
Informazioni urbanistiche		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 11/2012	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	1) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le procedure legislative e piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono e possono incidere sugli elementi ed altri fattori inquinanti, che incidono e possono incidere sugli elementi ed altri fattori inquinanti della zona	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	1) Misure adottate in attuazione e progetto i risultati ottenuti ed analisi di impatto ambientale e sull'ambiente relativa all'attuazione della legislazione	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la comunicazione della stessa informazione, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale, per quanto influenzabili dalla stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fonte	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della salute del servizio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della salute del servizio	Rip. Spazio e Ambiente Rep. Via-Nisi	Ripartizione Spazio e Ambiente	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al momento della data del medesimo cronologico di accanto di Puglia	
Struttura valutativa privata accidentale		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 11/2012	Struttura valutativa privata accidentale	Elenco delle strutture valutative private accidentali	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Annuale (ex art. 41, c. 4, d.lgs. n. 11/2012)		
			da pubblicare in tabella	Accanto alla struttura valutativa privata accidentale	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Annuale (ex art. 41, c. 4, d.lgs. n. 11/2012)		
			Art. 42, c. 1, ex art. 41, d.lgs. n. 11/2012	Previdenza sanitaria concernente gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione esplicita delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi e giurisdizionali concernenti	Rip. P.F. e Pampa/Urbanistica Rep. Urbanistica	Rip. Segreteria Generale - ufficio di Gabinetto/Rep. Segreteria Generale/Rep. Pampa/Urbanistica/Rep. Urbanistica, Istruttoria, Sanità	Tempestivo (ex art. 42, c. 1, d.lgs. n. 11/2012)	C) Trasmissione automatica dati mediante trasmissione applicativa CEE - Puglia	da pubblicare in tabella (contenuti e dati richiesti dalla norma)
			Art. 42, c. 1, ex art. 41, d.lgs. n. 11/2012	Tempi temporali eventualmente fissati per l'esecuzione dei piani di attuazione dei provvedimenti straordinari	Rip. P.F. e Pampa/Urbanistica Rep. Urbanistica	Rip. Segreteria Generale - ufficio di Gabinetto/Rep. Segreteria Generale/Rep. Pampa/Urbanistica/Rep. Urbanistica, Istruttoria, Sanità	Tempestivo (ex art. 42, c. 1, d.lgs. n. 11/2012)	C) Trasmissione automatica dati mediante trasmissione applicativa CEE - Puglia	da pubblicare in tabella (contenuti e dati richiesti dalla norma)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
			Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 44, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
			Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 45, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
			Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 46, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
Altri contenuti	Previdenza della Corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (albo dei atti)	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (albo dei atti)	Staff Controlli Interni Dati: Nicola D'Urbano	Staff Controlli Interni	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al biennio per e-mail da Regione Puglia	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (albo dei atti)	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (albo dei atti)	Staff Controlli Interni Dati: Nicola D'Urbano	Staff Controlli Interni	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al biennio per e-mail da Regione Puglia	
			Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Staff Controlli Interni Dati: Nicola D'Urbano	Staff Controlli Interni	Annuale (ex art. 14, l. n. 190/2012)	Al biennio per e-mail da Regione Puglia	
			Previdenza adottata dall'AN.AC. ad atti di adeguamento a talo provvedimento	Previdenza adottata dall'AN.AC. ad atti di adeguamento a talo provvedimento	Staff Controlli Interni Dati: Nicola D'Urbano	Staff Controlli Interni	Tempestivo (ex art. 6, d.lgs. n. 11/2012)	Al biennio per e-mail da Regione Puglia	
Altri contenuti	Accanto chiaro		Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 13, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
			Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 14, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
			Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 15, c. 1, d.lgs. n. 11/2012
			Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 11/2012

4) AI Trasparenza - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022									
Denominazione istituzione livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione istituzione 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "competenti" all'elaborazione dei dati (distruggere, inasprimento e aggiornare i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è operazione applicativa ex VN, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'occorrenza)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. (Ogni misura adottata è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale)	note a preoccupazioni tecniche
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 31, c. 1 bis, d.lgs. 42/2005 modificato dall'art. 41 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche, tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://bandit.sogip.gov.it/catalogo/gov/da-ws/00/	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Trimestrale	C) Trasmissione automatica dei metadati cooperazione applicativa CSE - Portale, in alternativa l'eliminazione diretta dei dati con escludenti accessi al Portale	
		Art. 31, c. 1, lett. d)gs. 12/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della libertà di accesso telematico e il trattamento dei dati, fatti salvo i dati previsti in Anagrafe tributaria	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Annuale	C) Trasmissione automatica dei metadati cooperazione applicativa CSE - Portale, in alternativa l'eliminazione diretta dei dati con escludenti accessi al Portale	
		Art. 9, c. 7, 41, n. 179/2012 con modificazioni del decreto del 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo la indicazione contenuta nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro 311 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "Piano per l'accessibilità del software" nella propria organizzazione	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	C) Trasmissione automatica dei metadati cooperazione applicativa CSE - Portale, in alternativa l'eliminazione diretta dei dati con escludenti accessi al Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 13/2013 Art. 1, c. 9, lett. a)gs. 179/2012	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 sezioni indicate	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi			A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	[NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge o non procedente alla accettazione dei dati derivanti dall'attività gestionale, si riferisce al quarto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 17/2013]
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 48 del D.lgs. n. 198 del 17 giugno 2006	Piano Triennale delle Azioni Positive	Piano Triennale delle Azioni Positive	Rip. Personale Dott. Giancarlo Parigiello	Rip. Personale	Annuale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 9 del D.lgs. n. 111 del 5 luglio 2017	5 per mille	Destinazione delle somme derivanti dal 5 per mille	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	B) Invisione diretta dei metadati escludenti di accesso al Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 6, c. 3, d.lgs. n. 12/2005	Fabbisogno standard	Pubblicazione dei fabbisogni standard e della nota metodologica della procedura di calcolo	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Dati	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 16, art. 26 D.L. 13/2011, n. 134	Spese di rappresentanza	Spese di rappresentanza	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	B) Invisione diretta dei metadati escludenti di accesso al Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 147 e 147 bis del TUEL	Report controlli economici/legislativi Generali	Risultati dei controlli di regolarità amministrativa	Staff Controlli Interni Dott. Nicola Di Nicola	Staff Controlli Interni	Semestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7 bis, c. 3, d.lgs. n. 13/2013 Art. 1, c. 9, lett. a)gs. 179/2012	Dati Ulteriori	Relazione MEF 2010-2015	Ufficio del Gabinetto del Sindaco	Staff Controlli Interni	non ricorre periodicità	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Project Financing	Dichiarazione ANAC n. 329 del 25 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. 141, art. 15, d.lgs. 50/2016	Rip. Ragioneria Generale Dott. Paolo Nardelli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Trimestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	

4. AI Transparency - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 2022										
Denominazione entrate-votivo livello 1 (Macrofamiglia)	Denominazione sotto- votivo 2 livello (Tipologia di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle azioni (con funzioni di coordinamento direttivo e controllo)	Ripartizione "competenti" all'alimentazione dei dati (distribuzione, inserimento e aggiornamento i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni: Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento trimestrale, se non c'è operazione applicativa tra VN, l'eliminazione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'occorrenza stessi)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Ogni misura adottata è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Periodici.	note a responsabilità tecnica	
Abiti contanti	Preventivi codice della strada	Art. 142, comma 12- quater, del D. lgs. n. 285/1992, come modificato e integrato dal D.L. n. 121 (2021) - convertito dal Legge n. 146/2021	Preventivi di cui al comma 1 dell'articolo 218 e al comma 12-bis del art. 142 del D. lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada)	Pubblicazione della relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei preventivi di progetto speso/a di cui si tratta 1. dell'articolo 218 e al comma 12-bis del art. 142 del D. lgs. n. 285/1992, Nuovo codice della strada, come risultato da realizzare approntati nel medesimo anno e gli interventi realizzati a valore su tali risorse, con la specificazione degli oneri contenuti per ciascun intervento	Rip. P.M. e Protezione Civile Dati, Monitoramento	Rip. P.M. e Protezione Civile	Trimestrale	A) bivio per e-mail alla Redazione Periodici		
Abiti contanti	Autorettori di servizio	DPCM 12/09/2014	Elenco delle autorettori di servizio	Pubblicazione dell'elenco delle autorettori di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle soggette di contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione	Rip. Segreteria Generale Dati, Nuova Roma	Rip. Segreteria Generale	Trimestrale	A) bivio per e-mail alla Redazione Periodici		



Staff Controlli Interni

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2022/00282

del 29 APRILE 2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022-2024. ADOZIONE.

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base del parere di regolarità tecnica come espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

Bari, 26/04/2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024. ADOZIONE.

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, lì 22/04/2022

Il responsabile

Nicola D'Onchia

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 29/04/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bari, 29/04/2022

Supplente Dir. Rip. Segreteria
Generale
Francesca Avesani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 29/04/2022 al 13/05/2022.

L'incaricato

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>