



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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 31 MARZO 2021

DELIBERA N.191

O G G E T T O

ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023.

L'ANNO DUEMILAVENTUNO IL GIORNO TRENTUNO DEL MESE DI MARZO, ,
ALLE ORE 12:05 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

P R E S I D E N T E

DI SCIASCIO EUGENIO - VICE SINDACO

A S S E S S O R I

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

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

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. DONATO SUSCA

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

LA GIUNTA COMUNALE

Riunita in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020 e delle linee guida adottate con Decreto sindacale n. 24/2020;

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;
- successivamente, 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 l'Aggiornamento al PNA 2015 (determinazione n. 12 del 28/10/2015), il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016), l'Aggiornamento 2017 al PNA 2016 (delibera n. 1208 del 22 novembre 2017), l'aggiornamento 2018 allo stesso PNA (delibera n. 1074 del 21 novembre 2018);
- con il PNA 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha effettuato un'opera ricognitoria delle disposizioni generali contenute nei precedenti Piani nazionali, dei quali restano validi gli approfondimenti settoriali, ed ha fissato una nuova metodologia della gestione del rischio corruttivo;
- l'art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come modificata dal d. lgs. 97/2016, dispone che *“...l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione*

della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'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 2 dicembre 2020 il termine per l'adozione del Piano per l'anno 2021 è stato differito al 31 marzo dello stesso anno;

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. 49 del 28/1/2020 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 2020-2022;
- nel vigente (nonché nell'adottando) PTPCT sono previsti tra l'altro meccanismi di rilevazione intermedia e finale sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio programmate, anche al fine di predisporre interventi correttivi, e comunque per istruire l'aggiornamento annuale al Piano;
- con nota prot. n. 284183 del 9/12/2020 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha chiesto ai dirigenti comunali, anche quale attività propositiva di competenza in funzione della valutazione dei comportamenti organizzativi, di procedere alla valutazione del rischio dei processi mappati, individuando altresì le opportune misure specifiche di prevenzione della corruzione: le operazioni sono state effettuate dagli uffici direttamente all'interno della piattaforma di gestione del Piano;
- nel Piano che si propone di approvare la struttura generale di risk management, con i processi individuati nelle singole aree di rischio “generalisti” e “di rischio specifico” e relative misure preventive della corruzione, indicatori e target, è stata notevolmente implementata grazie ad una complessiva mappatura di tutti i processi e le attività comunali, avviata già con nota circolare prot. n. 148111 del 3/7/2020;

- la mappatura dei processi e delle attività, secondo la metodologia di gestione del rischio di cui all'allegato 1 al PNA 2019, potrà essere implementata anche con maggiore dettaglio con i futuri aggiornamenti annuali;

CONSIDERATO CHE:

- nel PTPCT adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49/2020 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 determinazione Anac n. 6 del 28/4/2015, nonché conforme alla legge di riforma n. 179 del 30 novembre 2017;
 - d. monitoraggio per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - e. monitoraggio di situazioni in cui i dipendenti cessati dal servizio nel triennio precedente svolgano incarichi professionali o siano stati assunti da soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione ed il conseguente divieto di contrarre ex art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;
 - f. rilevazioni intermedie sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio, generali e specifiche, di cui al PTPC, anche al fine di adottare interventi correttivi;
 - g. maggiore incidenza nella valutazione e rilevazione delle misure, che nell'ambito delle relative aree di rischio sono state dotate di indicatori e target con precise scadenze temporali;
 - h. tempi di rendicontazione e controllo dello stato di attuazione finale delle misure generali e specifiche adottate;
- nel corso dell'anno 2020, prima dell'emergenza pandemica, nell'ambito della Convenzione con l'Università degli Studi di Bari – Dipartimento di Scienze Politiche, è proseguita inoltre la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, dedicata in particolare ai dipendenti neo assunti di tutte le strutture, con particolari approfondimenti sia del sistema originato dalla l. 190/2012, sia delle misure antifrode previste per la gestione dei fondi SIE;

DATO ATTO CHE:

- la Direzione Generale ha acquisito la piattaforma digitale StrategicPa composta da moduli gestionali dedicati ai controlli, tra cui il controllo strategico, quello sulle

società partecipate, il controllo di gestione, il sistema di valutazione delle performance, nonché il sistema dell'anticorruzione;

- il 17/11/2016 è stata presentata ed illustrata ai dirigenti responsabili delle misure di prevenzione della corruzione la piattaforma StrategicPa modulo anticorruzione;
- le prime fasi di utilizzo del modulo StrategicPa/Anticorruzione sono state la relazione finale dei responsabili per il 2016 e la proposta di nuove misure anticorruptive da parte degli stessi dirigenti per il 2017, con la previsione dell'utilizzo esclusivo della citata piattaforma a partire dal PTPC 2018-2020, comportando così l'inserimento nel data base di tutte le misure specifiche di prevenzione;
- 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, adottato su delega della l. n. 124 del 7/8/2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);
- il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (previsto prima dall'art. 11 del d. lgs. 150/2009 e poi dall'art. 10 del d. lgs. 33/2013) è divenuto specifica sezione del PTPC, al quale è quindi allegato il prospetto riportante l'elenco degli obblighi di pubblicazione a carico dell'Ente e per esso dei singoli uffici, nel rispetto di quello predisposto dall'Anac con delibera n. 1310 del 28/12/2016;
- l'Allegato 4) al Piano riporta, per ciascuna sottosezione della sezione Amministrazione Trasparente del sito web comunale:
 - A. Riferimenti normativi degli obblighi (D. Lgs. n. 33/2013);
 - B. “Ripartizioni competenti all'alimentazione dei dati” (le quali detengono, immettono e aggiornano i dati) e le “Ripartizione referenti per il coordinamento delle

sezioni” (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo, con indicazione nominativa dei responsabili);

C. Termini per effettuare le pubblicazioni e periodicità degli aggiornamenti;

D. Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati tra le seguenti, salva comunque la richiesta tempestiva di pubblicazione alla Redazione Portale:

a. Invio per e-mail alla Redazione Portale;

b. Immissione diretta dati con credenziali 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 Trasparenza del Piano è programmato un sistematico ed esteso monitoraggio delle informazioni già disponibili sul Portale (Amministrazione Trasparente), che è altresì funzionale alla correzione e integrazione dei dati presenti nonché all’aggiornamento dei sistemi automatici di pubblicazione dei dati;

- con nota prot. n. 256533 del 10/11/2020 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. 23 del 29 marzo 2021 (proposta n. 2020/175/00002 del 21/9/2020), come raccomandato dalla stessa Anac, ha approvato gli *Obiettivi Strategici* del Comune di Bari in materia, che hanno costituito altrettanti principi direttivi del PTPCT;
- 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. 148111/2020 e 284183/2021, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha ritenuto di:
 - a. formalizzare l’istruttoria finalizzata alla complessiva mappatura dei processi e alla individuazione delle relative misure di contrasto del rischio, 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. procedere all’aggiornamento e all’implementazione delle misure specifiche, indicando i Responsabili conformemente al vigente funzionigramma;
 - c. confermare per ognuno dei processi a rischio previsti all’interno delle singole Aree di rischio il criterio “indicatore” con il quale misurare il raggiungimento di un “target”, dove quest’ultimo va inteso come risultato che il responsabile della misura preventiva si prefigge di ottenere dall’azione anticorruzione prevista;

- d. procedere all'aggiornamento della parte generale delle misure anticorruzione previste, secondo le indicazioni contenute da ultimo nel PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13/11/2019);
 - e. 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. 256533 del 10/11/2020, l'Allegato Trasparenza al PTPCT che si propone di adottare per il triennio 2021-2023 è stato modificato in alcune sottosezioni per quanto attiene alle misure organizzative per la pubblicazione dei dati, nonché alle strutture comunali coinvolte;

INTESO, pertanto, adottare per il triennio 2021-2023 il Piano per la prevenzione della corruzione con la sezione dedicata alla trasparenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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

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

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

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

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29 marzo 2021, avente ad oggetto "*OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE 2021-2023*";

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

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 e con le modalità di cui alle linee guida relative allo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020, approvate con Decreto Sindacale n. 24/2020;

DELIBERA

- 1) **ADOTTARE** per il triennio 2021-2023 il Piano triennale di prevenzione della corruzione con l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DISPORRE** l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza;
- 3) **DISPORRE** che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023, così come allegato al presente provvedimento, aggiorni e sostituisca il PTPC 2020-2022;
- 4) **DARE ATTO** che il Piano consta degli allegati tecnici così denominati:
 - 1) GESTIONE DEL RISCHIO – ANALISI DEL CONTESTO;
 - 2) GESTIONE DEL RISCHIO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO;
 - 3) GESTIONE DEL RISCHIO – TRATTAMENTO DEL RISCHIO;
 - 4) TRASPARENZA – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
- 5) **DARE ATTO** che il presente Piano sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente sottosezione “Altri contenuti – corruzione”, e con ciò si riterrà adempiuto l'obbligo di trasmissione all'Anac di cui all'art. 1 co. 8 l. 190/2012;
- 6) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Di seguito,

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

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

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

DELIBERA

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

ALLEGATO 01) : ANALISI DEL CONTESTO

Le Aree di Rischio

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

I Processi dell'Ente

Codice	Processo
P0001	Occupazione suolo pubblico
P0002	Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili
P0003	Affidamento verde comunale a privati/enti
P0004	Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni
P0005	Gestione servizi sociali
P0006	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive
P0007	Monitoraggio di progetti con fondi comunitari
P0008	Conferimento incarichi di consulenze su progetti europei
P0009	Istruttoria per le nomine dei rappresentanti dell'Ente nelle società, enti e organismi: costituzione e aggiornamento elenchi, procedure di acquisizione candidature
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
P0024	ICT Pareri di congruità e relazioni tecniche
P0025	Rilascio dispositivi di Firma digitale e relativi servizi di certificazione (emissione,

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

	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 pubblicita' 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)
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

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

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
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 Colibrì - Rete delle biblioteche del Comune di Bari - promosso dal Comune di Bari e finanziato dall'avviso regionale Community Library grazie al

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

	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
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

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

	NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
P0170	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR - procedura ordinaria
P0171	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 NTA del PPTR, DPR 31/2017 - procedura semplificata
P0172	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004
P0173	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR
P0174	Parere di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 96 delle NTA del PPTR
P0175	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari
P0176	Segnalazione Certificata Inizio Attività Pubblicitaria
P0177	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 d. lgs. 50/2016 (contratti sotto soglia)
P0178	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit
P0179	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze di condanna a carico dell'ente
P0180	Debiti fuori bilancio in materia urbanistica per esecuzione sentenze favorevoli all'ente
P0181	Esame dei progetti e agibilità per impianti
P0182	Richieste di accesso agli atti per progetti o documentazione per impianti
P0183	Denunce di parte per verifiche conformità impianti nelle unità immobiliari del territorio comunale
P0184	P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi
P0185	Accertamento della proprietà comunale
P0186	Erogazione contributi ex L.R. 4/94
P0187	Cessione del credito in materia urbanistica
P0188	Assegnazione aree PIP
P0189	Assegnazione aree E.R.P.
P0190	Rilascio certificati di destinazione Urbanistica
P0191	Rilascio verbali di allineamento urbanistico
P0192	Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli
P0193	Accordi di Programma
P0194	Procedimenti di localizzazione di Opere pubbliche di interesse statale
P0195	Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana
P0196	VAS procedimenti di competenza comunale
P0197	Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale
P0198	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali
P0199	Autorizzazioni ambientali / sanitarie
P0200	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
P0201	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
P0202	Parco naturale regionale lama balice
P0203	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali
P0204	Controllo del randagismo
P0205	Coordinamento Settori IVOP
P0206	Programmazione di appalti di opere pubbliche - Direzione
P0207	Commissioni comunali (Pareri Tecnici IVOP)
P0208	Monitoraggio e certificazione programmi finanziati con Fondi Europei
P0209	Decentramento tecnico per concessione suolo pubblico
P0210	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)
P0211	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)
P0212	Pareri e verifiche (Sett. UU.PP.)
P0213	Piani e regolamenti per la mobilità
P0214	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.
P0215	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.
P0216	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.
P0217	Mobility Manager - Sett. UU.PP.
P0218	Ordinanze circolazione stradale
P0219	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)
P0220	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)

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

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)
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

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

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 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

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

P0322	Gestione del SW Protocollo Unico Informatico
P0323	Gestione della corrispondenza interna ed esterna all'Ente mediante l'uso della Casella di Posta Elettronica Certificata Generale (PEC) e della posta elettronica ordinaria del Comune di Bari
P0324	Servizio di Affrancatura e Spedizione di posta dell'Ente all'esterno
P0325	Servizio di conservazione e gestione dell'archivio storico e di deposito
P0326	Gestione Albo pretorio on line (art. 32 l. 69/2009)
P0327	Aggiornamento degli albi dei giudici popolari delle varie corti (l. 287/1951)
P0328	Notificazione provvedimenti avvisi di accertamento ordinanze
P0329	Gestione cartelle esattoriali dell'agenzia entrate - riscossione
P0330	Esame della condizione degli eletti
P0331	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato
P0332	Oneri per permessi retribuiti
P0333	Corresponsione gettoni di presenza
P0334	Nomina Collegio Revisori dei Conti
P0335	Organizzazione conferenze stampa e redazione dei relativi comunicati
P0336	Organizzazione, produzione e gestione rassegna stampa quotidiana
P0337	Portale istituzionale: gestione contenuti informativi
P0338	Portale istituzionale: monitoraggio contenuti
P0339	Portale istituzionale/Municipio: formazione interna utilizzo CMS
P0340	Richiesta automezzo
P0341	Assegnazione temporanea vetture
P0342	Manutenzione mezzi
P0343	Rifornimento carburante
P0344	Buoni lavaggio
P0345	Buoni taxi
P0346	Richiesta informative privacy
P0347	Pareri relativi alla privacy
P0348	Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa
P0349	Patrocini
P0350	Quote associative
P0351	Missioni
P0352	Cerimoniale
P0353	Eventi istituzionali
P0354	Relazioni esterne
P0355	Ufficio LGBTQI
P0356	Osservatorio sul decentramento amministrativo
P0357	Conferenza dei Presidenti dei Municipi
P0358	Predisposizione e approvazione PDO
P0359	Controllo strategico
P0360	Referto annuale del sindaco alla Corte dei conti
P0361	Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POC Metro
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

Struttura del Comune di Bari
Rip. Segreteria Generale
Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari
Rip. Personale
Rip. Patrimonio
Sett. Gest. Patrimonio ed Inventari
Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata
Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.
Sett. Sportello Unico per l'Edilizia
Sett. Strumenti Urbanistici Attuativi e Tematici
Rip. Ragioneria Generale

Sett. Entrate e Politiche del Debito

Sett. Impegni e Mandati

Rip. Tributi

Sett. Contenzioso-Affari Generali

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

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

Sett. Espropriazioni e Gestione Amministrativa

Staff Direzione Generale

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

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

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

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

Staff Controlli Interni ed Internal Auditing

Staff Autorità Urbana

Rip. Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche

Sett. Urbanizzazioni Primarie

Sett. Giardini

Sett. Urbanizzazioni Secondarie

Sett. Interventi sul Territorio

Rip. Servizi alla Persona

Sett. Servizi Sociali

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

Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro

Sett. I direzione Circolo d'Infanzia

Sett. II direzione Circolo d'Infanzia

Sett. III direzione Circolo d'Infanzia

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

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

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

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

Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Rip. Sviluppo Economico

Sett. Manutenzione Alloggi

Sett. Fondi Comunitari e Programmazione Economica

Municipio 1

Municipio 2

Municipio 3

Municipio 4

Municipio 5

Collegamento processi generali/trasversali – Dirigenti

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

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 – Uffici

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

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

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

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

	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
	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"
	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
	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
	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
	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
	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 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
	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 PEGL 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
	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

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

	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
	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
	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
	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 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 rct 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 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
Rip. Sviluppo Economico	Marchillo Mario	Aggiornamento dell'autorizzazione al funzionamento di strutture e servizio socio-assistenziali finalizzato alla conferma o alla convalida del procedimento
	Marchillo Mario	Autorizzazione al funzionamento di strutture e servizi socio-assistenziali

	Marchillo Mario	Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate
	Marchillo Mario	Autorizzazione al trasferimento di titolarità della autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie
	Marchillo Mario	Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita
	Marchillo Mario	Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie
	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
	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
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 pubblicità e Tosap
	Ninni Giuseppe	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente
	Ninni Giuseppe	Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli
	Ninni Giuseppe	Rimborsi Tarsu - Tares -Tari
	Ninni Giuseppe	Rimborsi Ici-Imu-Tasi
Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Nitti Vito	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali
	Nitti Vito	Autorizzazioni ambientali / sanitarie
	Nitti Vito	Controllo del randagismo
	Nitti Vito	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali
	Nitti Vito	Parco naturale regionale lama balice
	Nitti Vito	Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale
	Nitti Vito	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)
	Nitti Vito	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
Rip. Urbanistica ed Edilizia Privata	Colacicco Pompeo	Accesso agli atti in materia urbanistica

	Colacicco Pompeo	Affidamenti di servizi e forniture mediante procedure semplificate ex art. 36 d.lgs 50/2016 (contratti sotto soglia)
	Colacicco Pompeo	Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari
	Colacicco Pompeo	Concessione contributi ad associazioni e/o enti non 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 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)
	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)

	Casanova Laura	Programmazione e progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. TERRITORIO)
Sett. Lavori pubblici e servizi connessi	Valla Anna	Lavori di somma urgenza
	Valla Anna	Esecuzione dell'appalto
	Valla Anna	Progettazione Dell'Opera
	Valla Anna	Scelta Del Contraente Per Espletamento Di Servizio Attinente L'Architettura E L'Ingegneria
	Valla Anna	Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica
Sett. Manutenzione Alloggi	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. 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 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

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

	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
	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
	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	Paticchio Pasquale	Consegna aree cimiteriali

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

	Paticchio Pasquale	Energy Manager
	Paticchio Pasquale	Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. (Sett. UU.SS.)
	Paticchio Pasquale	Pareri e verifiche (Sett. UU.SS.)
	Paticchio Pasquale	Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.SS.)
	Paticchio Pasquale	Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.SS.)
Staff Autorità Urbana	Lupelli Marisa	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro
	Lupelli Marisa	Liquidazione e pagamento servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE
	Lupelli Marisa	Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/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)	Capruzzi Biancalaura	Gestione del contenzioso dell'Ente

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

- Patrimonio - Econmato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)		
Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)	Baldi Alessandra	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)	Capruzzi Biancalaura	Gestione del contenzioso dell'Ente
Staff Ufficio Legale (Urbanistica - Personale - Segreteria Generale - Bilancio)	Lonero Baldassarra Chiara	Gestione del contenzioso dell'Ente

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

ALLEGATO 02) : 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.

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.

**... : [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 pubblicitarie 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

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

R0054	Mancato aggiornamento di registri e banche dati
R0055	Errata progettazione dei servizi offerti dalla P.A. ai cittadini
R0056	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici
R0057	Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli
R0058	Scarso controllo del servizio di competenza prestato al Comune di Bari
R0059	Non adeguata verifica delle autocertificazioni
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
RG001	Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento
RG002	Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe
RG003	Violazione dell'obbligo di astensione
RG004	Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001
RG005	Mancato rispetto della disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi

RG006	Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001
RG007	Violazione delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
RG008	Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità
RG009	Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale

Valutazione del rischio per Processo/Struttura

Struttura	Area	Processo	Rischio	Punteggio	Valutazione Rischio
080-Rip. Segreteria Generale	Aree di Rischio Specifico - Demografici , Anagrafe e Servizi Elettorali	Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità in corso di mandato	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Esame della condizione degli eletti	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e 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

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

		Controllo di Gestione delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	1.5	Medio
		Controllo di regolarità amministrativa degli atti e decisioni delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	2.5	Alto
		Controllo sull'andamento economico-finanziario delle società in house (rientrante nel Controllo "analogo" sulle Società "in house")	Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	1.17	Basso
		Controllo su società/organismi partecipati dall'Ente, non gestiti secondo il modello "in house"	Errato controllo dei relativi rendiconti annuali delle partecipate dell'Ente per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripianamento	1	Basso
		Vigilanza 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
090-Rip. Personale	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
	Aree Generali - Acquisizioni e gestione	Adempimenti connessi alla Sorveglianza Sanitaria di cui al d.lgs 81/2008	Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.33	Basso

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

	del personale	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)	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1	Basso
		Assegnazione alloggio di servizio ad uso custodia	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	1.33	Basso
		Assunzioni vincitori e idonei concorso	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2.5	Alto
			Alterazione delle graduatorie	2.5	Alto
		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
		Monitoraggio trimestrale dei flussi dei dati occupazionali	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1	Basso
		Pignoramenti presso terzi (Comune di Bari in qualità di datore di lavoro)	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1	Basso
		Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
		Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso

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

		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	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	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
			Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	2.5	Alto
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione bandi regionali (es. morosità incolpevole)	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1	Basso
			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso

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

		Gestione decadenze ex lege immobili ERP	Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1	Basso
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
		Gestione sanatorie ex lege immobili ERP	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Assegnazione immobili di edilizia residenziale pubblica	Assegnazione illegittima degli alloggi per mancato possesso dei requisiti	2.5	Alto
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.5	Alto
			Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5	Alto
		Gestione bando contributo alloggiativo	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1	Basso
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1	Basso
			Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rimozione vincoli per cooperative aree PEEP (Piani di edilizia economica e popolare)	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	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.17	Basso
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.17	Basso
121-Sett. Gest.Patrimonio ed Inventari	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento entrate derivanti dalla gestione dei beni patrimoniali e demaniali comunali ed eventuale recupero crediti	Mancata riscossione dei canoni ed oneri condominiali	2.5	Alto
			Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
	Aree Generali - Gestione	Acquisizioni proprietà e alienazioni di immobili comunali	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1	Basso

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

	delle entrate, delle spese e del patrimonio	Affidamento a terzi degli immobili confiscati	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.33	Basso
			Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	1.33	Basso
			Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.33	Basso
		Assegnazione Beni comuni (immobili in disuso)	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.5	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
		Classificazione Strade Comunali	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1	Basso
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
		Concessioni cimiteriali	Abusi o interferenze nella gestione dei servizi cimiteriali	1.5	Medio
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
			Accordi collusivi per modificare i servizi o le attività comunali	1.67	Medio
		Contabilizzazione e liquidazione oneri condominiali degli immobili dell'Ente	Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	1	Basso
		Inventariazione di beni immobili (terreni e fabbricati) rivenienti da abusi edilizi, confische, espropri, lottizzazioni, ed ogni altro titolo di provenienza.	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	1	Basso
			Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1	Basso
		Locazioni e concessioni di immobili comunali, compresi i chioschi	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1	Basso
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
			Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
	125-Rip. Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e TLC	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
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.33	Basso

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

		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
			Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1.83	Medio
			Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	1.5	Medio
			Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.67	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
			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	1.17	Basso
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali 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	Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	2.5	Alto
			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
			Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	1.67	Medio
			Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	2	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 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione account esistenti	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	1.33	Basso
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1.33	Basso

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

	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	Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti riguardo alla valutazione dei titoli dei concorrenti	1.83	Medio
			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 pubblicitistiche 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, delle spese e del patrimonio	Concessione contributi ad associazioni e/o enti no profit	Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	1.5	Medio
			Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	1.67	Medio
131-Sett. Pianificazione del Territorio – P.R.G.	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Accordi di Programma	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.17	Basso
		Pianificazione urbanistica esecutiva in variante finalizzata alla rigenerazione urbana	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
		Rilascio verbali di allineamento urbanistico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1	Basso
		Varianti al Piano Regolatore Generale per ritipizzazione suoli	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi degli artt. 167 co. 4 e 181 co.1 quater del D.Lgs.42/2004	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
		Accertamento di Compatibilità Paesaggistica reso ai sensi dell'art. 91 co.5 delle NTA del PPTR	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso

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

		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 Urbanistica	Accertamento realizzazione opere edilizie non conformi agli strumenti urbanistici edilizi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	2.5	Alto
		Accesso agli atti in materia urbanistica	Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	3	Alto
			Instaurarsi di canali preferenziali estemporanei per le informazioni richieste dai cittadini	2	Medio
		CILA (comunicazione inizio lavori asseverata)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		Condono edilizio	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2.5	Alto
		Front office dello sportello unico per l'edilizia	Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
		Permesso di costruire	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio
		SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	2	Medio

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

		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
Assegnazione aree E.R.P.			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
Assegnazione aree PIP			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1	Basso
P.U.E. Piani Urbanistici Esecutivi			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Accertamento della proprietà comunale	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1	Basso
Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Erogazione contributi ex L.R. 4/94	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.33	Basso
140-Rip. Ragioneria Generale		Aree Generali - Contratti Pubblici	Procedure di affidamento servizi e forniture al di sotto dei 75.000,00 euro. Gestione ed esecuzione del contratto di appalto	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	1.17
	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

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

		Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.17	Basso
		Gestione fondi economali	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
142-Sett. Impegni e Mandati	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo ordine-pagamento	Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	1.33	Basso
150-Rip. Tributi	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Istanze Autotutela Avvisi/Cartelle Ici-Imu-Tasi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
		Istanze autotutela avvisi/cartelle Tarsu-Tares-Tari	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedimento di autorizzazione esposizione pubblicitaria temporanea	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
		Procedimento di rimborso eccedenza versamento Imposta di pubblicità e Tosap	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
		Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente	Disomogeneità nell'effettuazione dei controlli amministrativi nell'ambito della vigilanza sul territorio	1	Basso
		Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria su veicoli	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1	Basso
		Rimborsi Ici-Imu-Tasi	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
		Rimborsi Tarsu - Tares - Tari	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.5	Medio
		Imposizione fiscale pubblicità e Tosap	Scarso o mancato accertamento dei presupposti dei tributi	2.5	Alto
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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 rct e sua gestione	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	2.5	Alto
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	2.5	Alto

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

			Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.67	Medio
			Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	1.83	Medio
		Affidamento e gestione di servizi e polizze assicurative	Alterazione delle regole pubblicistiche 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 della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
			Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		Svolgimento della procedura negoziata con/senza ricorso al me.pa. per l'individuazione dell'operatore economico contraente con l'ente per servizi e forniture	Alterazione delle graduatorie	1.67	Medio
		Verifica degli atti propedeutici alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, lavori e forniture	Alterazione delle regole 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

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

		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	Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	2	Medio
			Perdita ammissione a finanziamento per ritardo negli adempimenti	1.67	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 Generale - Bilancio)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
172-Staff Ufficio Legale (Contratti e Appalti - Patrimonio - Economato - Cultura, Sport e Spettacolo - Demografici)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
173-Staff Ufficio Legale (Espropriazioni - Edilizia Residenziale Pubblica - Solidarietà Sociale)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
174-Staff Ufficio Legale (Lavori Pubblici - Polizia Urbana - Attività Economiche - Igiene e Ambiente - Decentramento)	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Gestione del contenzioso dell'Ente	Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
175-Staff Controlli Interni ed Internal Auditing	Aree Generali - Controlli, verifiche,	Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunali	Difformità nell'applicazione dei parametri di valutazione degli atti	1.17	Basso

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

	ispezioni e sanzioni	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
			Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	1.83	Medio
176-Staff Autorità Urbana	Aree di Rischio Specifico - Interventi gestiti con fondi europei	Gestione diretta progetti finanziati con fondi SIE	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1	Basso
		Gestione Domande di Rimborso PON/POC Metro	Scarso controllo di regolarità della spesa relativa ai fondi europei	1	Basso
		Predisposizione e aggiornamento Piani Operativi PON/POCMetro	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1.17	Basso
		Selezione ed ammissione a finanziamento interventi finanziati PON/POC Metro	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
		Supporto candidature a bandi regionali, nazionali ed europei	Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	1	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Adesione Convenzioni CONSIP per servizi assistenza tecnica agli interventi con fondi SIE	Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	1	Basso
188-Sett. Urbanizzazioni Primarie	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Concessione per occupazione suolo pubblico - Sett. UU.PP.	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
		Ordinanze circolazione stradale	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.33	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Gestione contratti di servizio AMTAB S.p.a. - Sett. UU.PP.	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Gestione contratto di servizio Multiservizi S.p.a. - Sett. UU.PP.	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.17	Basso
		Programmazione e Progettazione OO.PP. e grandi opere (Sett. UU.PP.)	Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	1	Basso
		Programmazione e Realizzazione opere pubbliche (Sett. UU.PP.)	Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
			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

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

		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)	Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Abbattimenti di alberi in ambito privato	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
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
197-Sett. Interventi sul Territorio	Aree di Rischio Specifico - Pianificazione Urbanistica	Demolizione di immobili abusivi	Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	2.5	Alto
			Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	2.5	Alto
		Interventi su edilizia pericolante	Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.5	Medio
		Progettazione ed esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di privati (a scomputo di oneri di urbanizzazione ovvero nell'ambito di programmi e piani edilizi ovvero in caso di realizzazione di opere mediante strumenti di paternariato pubblico)	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.17	Basso
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)	Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	1.33	Basso
			Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	1.33	Basso

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

		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 - Organizzazioni 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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Convenzionamento con enti e strutture autorizzate al funzionamento	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.5	Medio
202-Sett. Osservatorio per l'inclusione Sociale e Contrasto alla Povertà	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
210-Rip. Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni	Asili nido comunali: avvio iscrizioni per ogni nuovo anno scolastico	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.67	Medio

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

	one e Gestione dei Servizi	Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
		Assistenza specialistica in favore degli alunni non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole di competenza Comunale	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	1.67	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 - Acquisizion 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
		Ricostruzioni di carriera personale scuole infanzia e asili nido	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.5	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 assegnazione 1^ titolarità di sezione docenti scuole dell'Infanzia	Valutazione dei candidati priva di corretti parametri prestabiliti	1.83	Medio

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

	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
		Servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche cittadine	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	1.83	Medio
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Conferme funzionamento e dichiarazione requisiti di parità scuole d'infanzia comunali	Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	1.5	Medio
		Portale Comune di Bari - "Area Tematica PEG"	Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	1.33	Basso
		Raccolta, Elaborazione ed archiviazione dati relativi alla situazione scuole di competenza del Comune di Bari	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	1.33	Basso
	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e	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

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

	del patrimonio	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
		Concessione Contributi nell'ambito degli interventi emergenziali Covid19	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Concessione in uso della Galleria SpazioGIOVANI.	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.5	Medio
		Contributi scuole paritarie anche per minori disabili	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.67	Medio
		Contributo annuale spese progetti a favore delle scuole di pertinenza comunale	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.5	Medio
		Contributo Annuale Spese Ufficio Ex Legge 23/96 A Favore Delle Scuole Di Pertinenza Comunale	Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	1.33	Basso
		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

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

		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 per il destinatario	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 copertura delle perdite/ripianamento	1.67	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Sala operativa-gestione interventi di vigilanza della Polizia Locale	Mancato aggiornamento di registri e banche dati	2.17
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini				2	Medio
Aree Generali - Acquisizioni 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	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
			Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	2	Medio
			Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	1.83	Medio

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

		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	Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	2	Medio
			Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	1.83	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 finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	2	Medio
228-Sett. Protezione Civile, Sicurezza Urbana e lotta non repressiva alla criminalità organizzata	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedure di affidamento per l'acquisizione di beni e servizi per la Polizia Locale	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	2.5	Alto
			Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	2.5	Alto
			Inadeguatezza della programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	2.5	Alto
			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 sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	2	Medio
			Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	2	Medio
232-Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e	Aree Generali - Controlli,	Attività di polizia giudiziaria	Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	2	Medio

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

Annona	verifiche, ispezioni e sanzioni	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	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
			Indebito condizionamento dell'esito di una pratica relativa alla residenza anagrafica (iscrizione/variazione/cancellazione)	1.67	Medio
235-Rip. Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport	Aree di Rischio Specifico - Organizzazione e Gestione dei Servizi	Attivazione di corsi gratuiti di avviamento alla pratica sportiva in favore di studenti	Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	1	Basso
		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	Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1.83	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.5	Medio
		Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1	Basso
		Concessione in uso Stadio della Vittoria per eventi sportivi e culturali o in uso pluriennale ad organismi sportivi di locali ivi situati	Mancata riscossione dei canoni concessori	2.5	Alto
		Gestione contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)	Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	1.17	Basso

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

		Gestione impiantistica sportiva comunale di interesse cittadino (Stadio San Nicola, Palaflorio, Piscine comunali, Palamartino, Campo scuola Bellavista, Campi San Pio)	Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	2.5	Alto
		Processo di concessione di utilizzo del Fortino Sant'Antonio	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
			Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	1.17	Basso
	Aree Generali - Incarichi e nomine	Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali	Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	1.33	Basso
250-Rip. Tutela Ambiente Igiene e Sanità	Aree di Rischio Specifico - Organizzazioni e Gestione dei Servizi	Amministrazione trasparente - informazioni ambientali	Mancato aggiornamento delle informazioni ambientali pubblicate	1.17	Basso
		Autorizzazioni ambientali / sanitarie	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Controllo del randagismo	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste di contributo	1.33	Basso
		Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.33	Basso
	Aree Generali - Affari legali e Contenzioso	Ordinanze-ingiunzione di pagamento sanzioni ambientali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	2.5	Alto
	Aree Generali - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Valutazione di impatto ambientale (VIA)/Procedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
		Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1.67	Medio
	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	Mancata riscossione dei diritti di segreteria previsti per il rilascio del documento	2.17	Medio
			Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	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

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

		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 di registri e banche dati	2	Medio
			Mancato aggiornamento delle liste elettorali	1.67	Medio
		Toponomastica, denominazioni stradali, stradario	Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	1.67	Medio
		Verifica autocertificazioni	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.83	Medio
	Aree Generali - Contratti Pubblici	Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici	Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	2.5	Alto
			Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	1.17	Basso
			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	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
			Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	2	Medio
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	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

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

	effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 marittime	Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
		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

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

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
		Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP	Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	1.83	Medio
			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	Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	1.83	Medio
			Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	2	Medio
			Alterazione delle regole pubblicistiche 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
		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

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

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 diretto ed immediato per il destinatario	Gestione servizi sociali	Errata assegnazione di risorse economiche e servizi sociali a cittadini non appartenenti a fasce deboli	1.17	Basso
			Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso
	Aree Generali - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Situazione di esclusiva nell'evasione delle pratiche in base alla tipologia di istanza assegnata	1.17	Basso
		Occupazione di suolo pubblico per concessione passi carrabili	Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
		Occupazione suolo pubblico	Non adeguata verifica delle autocertificazioni	1.17	Basso
			Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	1.33	Basso
402-Municipio 2	Aree Generali - Gestione delle entrate, delle spese e	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

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

	del patrimonio	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
	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
Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni			Rischio Generico (da utilizzare per le misure generiche)	1	Basso
			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 - Provvedime		Gestione servizi sociali	Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	1	Basso

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

	nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime richieste	1	Basso
	Aree Generali - Provvedime nti 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	Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
		Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	1.67	Medio
			Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	1.67	Medio
			Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazio ni per disincentivare i concorrenti	1.67	Medio
		Aree Generali - Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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 - Provvedime	Concessioni palestre scolastiche alle associazioni sportive	Scarso controllo del servizio di competenza prestato al Comune di Bari	1.67	Medio

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

ALLEGATO 03) : 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 durante l'istruttoria per la predisposizione del Piano sono stati individuati gli interventi, la tempistica, i responsabili, gli indicatori utili alla verifica dell'attuazione, in relazione sia alle misure di carattere specifico adottate dagli uffici e convalidate dal Responsabile, sia alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dal Piano nazionale anticorruzione.

Le Misure

Codice	Misura
M0001	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori
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
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'extrapolazione dei dati dal SW di gestione dei contratti al fine di monitorare, a livello di ente, la corretta programmazione e non frazionamento degli appalti
M0051	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica
M0052	Implementazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico;
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
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
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 attestazione di regolare esecuzione su fatture e di regolare

: : : : :
(PTPCT)

	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 preimpostate per lo svolgimento dell'attività tecnico-amministrativa
M0138	Implementazione dello scambio di informazioni tra organi coinvolti e dell'utilizzo di strumenti a disposizione delle strutture di supporto
M0139	Verifica collegiale dell'esito del controllo del singolo atto
MG001	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti
MG002	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento
MG003	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione
MG004	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative
MG005	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività
MG006	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"
MG007	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate
MG008	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale
MG009	Ciclo di monitoraggio della formazione del personale

Municipio 1

Responsabile: Lorusso Roberta

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame	Definizione criteri oggettivi e	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

delle richieste	predeterminati per la valutazione delle istanze	oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
-----------------	---	--	---	---	--

Processo : Attività del Consiglio Municipale e delle commissioni

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

			cazione	azione	
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione				
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 3

Responsabile: Catanese Francesco

Processo : Affidamento verde comunale a privati/enti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

	nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati		ti		
--	---	--	----	--	--

Processo : Concessione d'impianti sportivi di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione servizi sociali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità controllo insussistenza conflitti di interesse	Monitoraggio e pubblicazione nell'apposita sezione del portale istituzionale delle Deliberazioni di Consiglio, 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Norme del bando di gara	Definizione criteri	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

che portino a preferire un determinato concorrente	oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	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
Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni per disincentivare i	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

: : : : :
(PTPCT)

concorrenti	necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	comunicazione/pubblicazioni e	e oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione o documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e o documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione o documentazione 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione o documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e o documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione o documentazione 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Scarsa pubblicità delle opportunità di fruizione dei benefici	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche post selezione del concorrente	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	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
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%
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 e regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Contributi per manifestazioni sportive di rilevanza municipale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
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
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%

Processo : Gestione servizi sociali

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

		2021	2022	2023	
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Arbitrario utilizzo della banca dati in uso presso l'ufficio competente	Controlli sugli accessi attraverso la tracciabilità dei nominativi degli operatori addetti alla gestione della banca dati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche	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 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Consolidarsi di situazioni di privilegio ed aspettativa da parte dei privati di esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile

Responsabile: Palumbo Michele

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

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

		2021	2022	2023	
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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di condizioni	Definizione di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Disomogeneità nei comportamenti del personale impiegato nel servizio	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Elevazione di contravvenzioni in situazione di conflitto di interessi	Definizione di comportamenti da osservare su strada in caso di verificarsi di situazioni in conflitto di interesse	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Infortunistica stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Vigilanza in materia ambientale da parte della Polizia Locale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Omissione controlli finalizzati all'accertamento di abusi e violazioni della normativa in materia ambientale	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%

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

Responsabile: Lupelli Marisa

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	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%
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 e regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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 contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Concessione del patrocinio di manifestazioni culturali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Indicatore	Indicatore	Target
---------	--------	------------	------------	------------	--------

		2021	2022	2023	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
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 contenitori culturali (Museo civico, Spazio Murat, Officine degli Esordi e Info point turistico)

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Assenza di criteri di campionamento per la verifica delle autodichiarazioni	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 autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Enti Partecipati e Fondi Comunitari

Responsabile: Nitti Vito

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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.	sì/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo di Gestione	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarsa vigilanza sull'attività delle aziende in house	Reporting periodico di rendicontazione dei controlli sulle aziende in materia di Controllo	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

	sull'andamento economico-finanziario				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 modelli ex D.Lgs. 231/2001	Compilazione di una griglia di verifica della conformità alle norme del "ciclo di gestione del rischio" relativo ai piani Anticorruzione delle società controllate	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/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 : Vigilanza su attuazione adempimenti in materia di Trasparenza delle società in house

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 : Attivazione nuovi account

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime 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 e 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%

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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti riguardo alla valutazione dei titoli dei concorrenti	Verifica dell'aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento comunale	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Utilizzo di procedure scarsamente trasparenti riguardo alla valutazione dei titoli dei concorrenti	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 e 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	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Gestione account esistenti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle informazioni fornite a fronte delle medesime 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 e 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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%
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	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

: : : : :
(PTPCT)

			processi e i loro esiti		
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
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	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	>80%
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
Violazione di principi applicabili alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	Aggiornamento del Regolamento comunale per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	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 Conduzione progettuale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Individuazione di best practice (standardizzazione della verifica preventiva degli interventi) al fine di ridurre l'esecuzione di varianti o modifiche contrattuali	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Condotte abusive nell'attività di ispezione, vigilanza e controllo	Definizione dei criteri di carattere generale da osservare nella scelta degli interventi ispettivi e di controllo	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancata applicazione di penali a fronte dell'inadempimento	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Utilizzo procedure poco trasparenti per il controllo dell'esecuzione del contratto	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Frazionamento artificioso	Attestazione	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

: : : : :
(PTPCT)

del valore o dell'oggetto dell'appalto	dell'autonomia funzionale dei lotti e determinazione delle soglie in base al valore complessivo dei lotti per appalti suddivisi in lotti	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
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
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
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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Scarso controllo dell'impatto strategico	Monitoraggio dell'osservanza dei criteri fissati nel Regolamento Comunale di settore	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. Patrimonio

Responsabile: Ceglie Giuseppe

Processo : Anticipazioni quote condomini immobili di edilizia residenziale pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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	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%
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 e 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	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 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 decadenze ex lege immobili ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Idoneità alloggiativa

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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	cazione Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interven ti	azione Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
---	---	---	---	---	------

Processo : Predisposizione lista riscossione fitti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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. 770, Var.ni fiscali relative alle trattenute volontarie dei dipendenti, Var.ni mensili relative alle

trattenute volontarie dei dipendenti)

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%

Processo : Cessazioni dal servizio. Pensioni inabilità e privilegiata

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e	Acquisizione di atti endoprocedimentali (accertamenti) adottati	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/c	si/no

speciali del concorrente	da soggetti esterni		/corretta prassi operativa/etc.	orretta prassi operativa/etc.	
--------------------------	---------------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--

Processo : controllo dichiarazioni sostitutive in fase assunzionale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
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%
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%

Processo : Fondo di previdenza complementare ex art. 208 del Codice della Strada

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 : Gestione fascicolo personale del dipendente

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/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 : Mobilità obbligatoria e volontaria di personale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/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 trimestrale dei flussi dei dati occupazionali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/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 : Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Discrezionalità dell'intervento a parità di	Aggiornamento codice di comportamento	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

condizioni	integrativo dei dipendenti	ta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/c orretta prassi operativa/etc.	
------------	----------------------------	--------------------------	---	---	--

Processo : Programmazione e gestione attività di formazione dei dipendenti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/c orretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Riconoscimento progressione economica orizzontale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Controllo sulle autodichiarazioni mediante utilizzo di applicativi dedicati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Servizio complesso di gestione delle presenze del personale comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 : Asili nido comunali: avvio iscrizioni per ogni nuovo anno scolastico

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Mancato rispetto dell'ordine cronologico per la definizione dei procedimenti	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	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 : Assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

	determinazione di indizione della gara				
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Assistenza specialistica in favore degli alunni non vedenti e ipovedenti frequentanti le scuole di competenza Comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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	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 : 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Individuazione del beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Concessione Contributi nell'ambito degli interventi emergenziali Covid19

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle	Individuazione del	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

valutazioni nell'esame delle richieste	beneficiario attraverso il ricorso a procedure ad evidenza pubblica	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
--	---	---	---	---	--

Processo : Concessione in uso della Galleria SpazioGIOVANI.

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
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 dei servizi forniti ai cittadini	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 : Conferimento incarichi di supplenza temporanea degli asili nido e delle scuole dell'infanzia

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Contributi scuole paritarie anche per minori disabili

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 annuale spese progetti a favore delle scuole di pertinenza comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	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 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 Annuale Spese Ufficio Ex Legge 23/96 A Favore Delle Scuole Di Pertinenza Comunale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non rispetto dei termini di scadenza dei progetti con perdita di finanziamento	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 : Contributo per l'acquisto di ausili ortopedici, informatici, didattici e igienico sanitari

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 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	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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 : 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 : Fornitura gratuita libri testo scuole primarie come da L. 10/08/1964 N. 719

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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
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%
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Pon Metro BA29– Tirocini 6 mesi

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarsa comunicazione per l'accesso al servizio di front-office	Monitoraggio periodico dei contenuti pubblicati sul portale istituzionale	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	Contenuti pubblicati su totale dei contenuti da pubblicare obbligatoriamente	si/no

Processo : Progetti di Inclusione lavorativa (PON /ReD)

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato controllo	Verifica a campione	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	delle istruttorie effettuate dai collaboratori	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 : 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non rispetto delle scadenze nella	Fruizione del servizio di accesso agli atti tramite	Presenza documentazione/disposizione	Presenza documentazione/disp	Presenza documentazione/disposi	si/no

: : : : :
(PTPCT)

liquidazione delle fatture	sistema informatico on-line collegato al Portale Area Vasta	i che semplifichino i processi e i loro esiti	osizioni che semplifichino i processi e i loro esiti	zioni che semplifichino i processi e i loro esiti	
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%

Processo : Raccolta, Elaborazione ed archiviazione dati relativi alla situazione scuole di competenza del Comune di Bari

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni i 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	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 : Rette asili nido

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripiamento	Rateizzazione finalizzata al recupero integrale del credito	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
Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripiamento	Implementazione di procedure informatizzate, a livello di ente, per l'accesso ai servizi asili nido e trasporto scolastico;	Presenza documentazione/disposizioni i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Errato controllo dei rendiconti annuali per rilevare i principali dati di gestione, risultati di esercizio e decisioni di copertura delle perdite/ripiamento	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Ricostruzioni di carriera personale scuole infanzia e asili nido

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni i 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	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione delle graduatorie	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
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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	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 : Servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia primarie e secondarie di I° grado in carico al Comune di Bari

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Servizio di trasferimento di arredi e suppellettili dalle sedi scolastiche cittadine

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 : Servizi Orientamento Portafuturo

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	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%
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Verifica a campione delle istruttorie	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

tutela della concorrenza	effettuate dai collaboratori	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	
--------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
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

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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	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. Ragioneria Generale

Responsabile:Ninni Giuseppe

Processo : Ciclo ordine-pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non rispetto delle scadenze previste dalla normativa contabile	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

	collaboratori		ti		
--	---------------	--	----	--	--

Processo : Gestione delle entrate dell'Ente e rapporti con la Tesoreria

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%

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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	Numero controlli effettuati su numero	100%

	autocertificati	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	procedimenti/interventi	
--	-----------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--

Processo : Funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e regolamento/circolare/etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare /etc.	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione regolamento/circolare/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

			cazione	azione	
--	--	--	---------	--------	--

Rip. Servizi Demografici, Elettorali e Statistici

Responsabile: Cirillo Rosalba

Processo : Approvvigionamenti, appalti e capitolati Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato controllo 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%
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Norme del bando di gara che portino a preferire un determinato concorrente	Monitoraggio e verifica su modalità di selezione e sulla tempistica di pubblicazione bandi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Emissione Carte d'Identità

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione dell'indice di variazione dei prezzi	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%
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	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

	eventuali criticità				
--	---------------------	--	--	--	--

Processo : Ricorsi in opposizione o gerarchici in materia anagrafica

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
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%
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Rilascio certificati ed attestati

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	Monitoraggio sul rispetto dell'ordine cronologico delle istanze	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
Evasione delle istanze in violazione dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo	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 e 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 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/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 : Rilevazioni periodiche di Anagrafe e Stato Civile

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/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 : Servizio di cassa della Ripartizione Servizi Demografici

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto delle tempistiche di rendicontazione	Individuazione metodologia operativa per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Riconoscimento di importi non spettanti (bassa tracciabilità dei flussi finanziari)	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
---	--	--	--	--	-------

Processo : Tenuta Registri e ruoli in materia di anagrafe

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento delle liste elettorali	Monitoraggio sul rispetto delle circolari ministeriali che regolano la materia elettorale	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizioni i 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	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni i/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 : Toponomastica, denominazioni stradali, stradario

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Genericità ed incoerenza della numerazione civica rispetto ai beni immobili interessati	Creazione di applicativi gestionali al fine di evidenziare eventuali anomalie delle attività	Presenza documentazione/disposizioni i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

Processo : Verifica autocertificazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Rip. 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

	tecnico-amministrativa		ti		
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Definizione delle metodologie operative per la verifica delle prestazioni erogate al fine di ridurre le eventuali criticità	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Locazioni Passive

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Indicatore	Indicatore	Target
---------	--------	------------	------------	------------	--------

		2021	2022	2023	
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 Rip. SUA

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Non adeguata verifica delle autocertificazioni	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio capitoli 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Rip. Sviluppo Economico

Responsabile: Marchillo Mario

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione all'esercizio delle medie strutture di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione al trasferimento di sede delle strutture sanitarie autorizzate

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione attività di Fochino

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione attività di Istruttori e Direttori di tiro

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Autorizzazione attività di pubblico spettacolo

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Bandi di assegnazione posteggi liberi nei mercati cittadini

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessioni demaniali marittime

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

			operativa/etc.	operativa/etc.	
--	--	--	----------------	----------------	--

Processo : Concessioni demaniali marittime suppletive

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Concessioni occupazioni di suolo pubblico

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste, subordinate alla previa valutazione da parte della competente commissione di vigilanza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
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

Processo : Migliorie in materia di attività di vendita sui posteggi

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Posteggi isolati per attività di vendita

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/c	si/no

speciali del concorrente	dell'istante		/corretta prassi operativa/etc.	orretta prassi operativa/etc.	
--------------------------	--------------	--	---------------------------------	-------------------------------	--

Processo : Rilascio e/o Trasferimento licenza taxi

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Rip. Tributi

Responsabile:Ninni Giuseppe

Processo : Imposizione fiscale pubblicità e Tosap

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Verifica a campione delle istruttorie effettuate dai collaboratori	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero richieste	Numero controlli effettuati su numero richieste	100%

Processo : Procedimento voltura autorizzazione esposizione pubblicitaria permanente

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Controllo del randagismo

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	Definizione criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame degli scritti difensivi	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 d. lgs 50/2016
(contratti sotto soglia) Rip. Urbanistica*

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione delle regole pubblicitarie 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 i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no
Alterazione delle regole pubblicitarie poste a tutela della concorrenza	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%
Alterazione delle regole pubblicitarie 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
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Definizione elenco della documentazione necessaria per la valutazione delle istanze	Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Explicitazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e documentazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Mancato controllo dei requisiti di accesso al beneficio previsto	Definizione metodologia operativa per la verifica dei requisiti di accesso al 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Contenzioso-Affari Generali

Responsabile: Abbracciavento Giuseppe

Processo : Ricorso/ Reclamo in mediazione

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Indicatore	Indicatore	Target
---------	--------	------------	------------	------------	--------

		2021	2022	2023	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%

Processo : Affidamento a terzi degli immobili confiscati

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Mancato controllo dell'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali del concorrente	Corrette procedure di controllo dei requisiti autocertificati	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Classificazione Strade Comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità dei servizi forniti ai cittadini	Controllo ispettivo con la partecipazione di più collaboratori anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico soggetto	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	Numero ispezioni effettuate con più collaboratori su totalità ispezioni effettuate	100%
Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità della procedura di affidamento	Compiuta illustrazione ai partecipanti delle procedure e dei criteri di valutazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Processo : Sdemanializzazioni

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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: Lucianatelli Pietro

Processo : Ciclo ordine-pagamento

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di varianti	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Violazione dei criteri previsti per lavori, servizi o forniture supplementari	Previsione nei bandi di gara della possibilità di ripetizione di servizi analoghi con le modalità di cui all'art. 63 comma 5 del d. lgs. 50/2016	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Interventi su edilizia pericolante

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 : Progettazione e realizzazione opere pubbliche (Sett. TERRITORIO)

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Indicatore	Indicatore	Target
---------	--------	------------	------------	------------	--------

		2021	2022	2023	
Frazionamento artificioso del valore o dell'oggetto dell'appalto	Attestazione dell'autonomia funzionale dei lotti	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Sett. Lavori pubblici e servizi connessi

Responsabile: Valla Anna

Processo : Esecuzione dell'appalto

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	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

	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				
--	--	--	--	--	--

Processo : Scelta del contraente per la realizzazione di opera pubblica

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%

Sett. Manutenzione Alloggi

Responsabile:Grasso Pietro

Processo : Adempimenti relativi all'assegnazione di lotti edificabili ad enti e cooperative edilizie

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	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%
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 e 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	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
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	Gestione informatizzata dell'elenco digitale degli operatori	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che	si/no

: . : . :
(PTPCT)

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria	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	semplifichino i processi e i loro esiti	semplifichino i processi e i loro esiti	semplifichino i processi e i loro esiti	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Inadeguatezza delle conoscenze di tipo teorico o pratico del personale	Incrocio delle informazioni contenute sulle diverse banche dati	Presenza documentazione/disposizione che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizione che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizione che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto delle tempistiche di	Individuazione metodologia operativa	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

... :
(PTPCT)

rendicontazione	per il controllo e monitoraggio delle tempistiche della rendicontazione	ta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	regolamento/circolare/c orretta prassi operativa/etc.	
Non rispetto delle scadenze nella liquidazione delle fatture	Monitoraggio costante dello stato delle fatture nella piattaforma FattPA	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%
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/c orretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Riconsegna alloggio da assegnatario/ Consegna alloggio ad assegnatario

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/c orretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Rilascio certificazioni stato dei luoghi alloggi ERP mediante redazione verbali di consistenza (art.10 L.R. 54/98)

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	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/c orretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/c orretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Sopralluoghi per richieste interventi di manutenzione di alloggi ERP

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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/corretta prassi operativa/etc.	cazione Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	azione Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
--	---	---	--	---	-------

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

Responsabile: Di Pierro Maria Cristina

Processo : Accesso ai Servizi Sociali da parte degli utenti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Disomogeneità delle valutazioni nell'esame delle richieste	Valutazione in equipe delle istanze di accesso ai servizi del settore osservatorio	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

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

Responsabile: Vella Anna

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del	Presenza documentazione/disposizioni	Presenza documentazione/disposizioni	Presenza documentazione/disposizioni	si/no

	sistema di gestione archivistica	i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	osizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	zioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	
--	----------------------------------	---	--	---	--

Processo : Accordi di Programma

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni i/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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni i/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	Presenza documentazione/disposizioni/strumenti che semplifichino i processi e i loro esiti	si/no

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato aggiornamento di registri e banche dati	Riordino e potenziamento del sistema di gestione archivistica	Presenza documentazione/disposizioni i/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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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	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

	valutazione delle istanze	comunicazione/pubblicazioni e	e oggetto di comunicazione/pubblicazione	oggetto di comunicazione/pubblicazione	
--	---------------------------	-------------------------------	--	--	--

Processo : Rilascio certificati di destinazione Urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Polizia Giudiziaria-Ecologia-Tributi e Annona

Responsabile: Palumbo Michele

Processo : Attività di polizia giudiziaria

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Verifica dell'aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica regolamento comunale	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Scarso controllo sulla rotazione degli incarichi professionali per la rappresentanza in giudizio dell'Ente	Monitoraggio e verifica su attuazione della rotazione nel conferimento di incarichi professionali e di consulenza	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul totale	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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	Implementazione di un	Numero controlli effettuati	Numero controlli	Numero controlli	100%

programmazione, erronea valutazione delle esigenze finalizzata ad eludere le regole relative alle corrette procedure di affidamento	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	su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	effettuati su numero procedimenti/interventi	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Alterazione della scelta a causa di interferenze illecite	Corretta gestione degli avvisi pubblici per il convenzionamento delle strutture residenziali per l'Area minori	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Sportello Unico per l'Edilizia

Responsabile: Colacicco Pompeo

Processo : Accesso agli atti in materia urbanistica

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a	Definizione criteri oggettivi e	Presenza di un determinato atto/dato/informazione	Presenza di un determinato	Presenza di un determinato	si/no

tutela della concorrenza	predeterminati per la valutazione delle istanze	oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione e oggetto di comunicazione/pubblicazione	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	
--------------------------	---	--	---	---	--

Processo : Assegnazione aree PIP

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 e 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Formalizzazione dei criteri per la verifica ed il controllo dei requisiti dell'istante	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no
Alterazione delle regole pubblicistiche poste a tutela della concorrenza	Definizione 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 e 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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
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
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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no
Disomogeneità delle	Pubblicazione sul sito	Presenza di un determinato	Presenza di un	Presenza di un	si/no

: . : . :
(PTPCT)

valutazioni nell'esame delle richieste	istituzionale dell'elenco di atti e documenti necessari per l'istruttoria e la definizione del procedimento	atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	determinato atto/dato/informazione e 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 e oggetto di comunicazione/pubblicazione	Presenza di un determinato atto/dato/informazione oggetto di comunicazione/pubblicazione	si/no

Sett. Urbanizzazioni Primarie

Responsabile: Laricchia Claudio

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato controllo sulla qualità dei servizi erogati	Reporting periodico per l'effettuazione dei controlli sulle aziende	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Ordinanze circolazione stradale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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%

			ti		
--	--	--	----	--	--

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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: Paticchio Pasquale

Processo : Consegna aree cimiteriali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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.SS.)

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Aumento del costo dell'opera per effetto dell'introduzione di	Predisposizione di atti tecnici necessari per la nuova procedura di	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/c	si/no

varianti	appalto in tempi contenuti per l'espletamento della nuova procedura di gara		/corretta prassi operativa/etc.	orretta prassi operativa/etc.	
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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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/POCMetro

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	Verifica delle procedure sul sistema Si.Ge.Co. con controlli preventivi, in itinere ed ex post	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	Numero controlli effettuati su numero procedure	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 Controlli Interni ed Internal Auditing

Responsabile: D'Onchia Nicola

Processo : Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti comunali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Difficoltà nell'applicazione dei parametri di valutazione degli atti	Verifica collegiale dell'esito del controllo del singolo atto	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	Numero controlli effettuati su numero procedimenti/interventi	100%

Processo : Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarsa professionalità e calo dell'etica pubblica nel personale comunale	Aggiornamento codice di comportamento integrativo dei dipendenti	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.			Si/no
Scarso coordinamento tra documenti tecnici previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana	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	>80%

Staff Direzione Generale

Responsabile: Amodio Annarita

Processo : Controllo strategico

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarso controllo dell'impatto strategico	Supervisione e coordinamento degli uffici comunali al fine di elaborare la relazione sul controllo strategico	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

Processo : Predisposizione e approvazione PDO

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Errata analisi della reportistica prevista dai regolamenti interni	Invio report alla Corte Dei Conti	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare /corretta prassi operativa/etc.	Verifica adozione/attuazione regolamento/circolare/corretta prassi operativa/etc.	si/no

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

Responsabile:Lonero Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

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

Responsabile:Lonero Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura	100%

	pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	
--	---	--	--	--	--

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

Responsabile: Lonero Baldassarra Chiara

Processo : Gestione del contenzioso dell'Ente

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Scarso controllo sugli oneri latenti da contenzioso	Relazione periodica infra annuale agli organi di vertice ed agli uffici Finanziari sui giudizi pendenti ex art 5.2 lett H all 4.2 D.lgs 118/2011	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	Costituzione fondo rischi sulla base della valutazione tecnica dell'Avvocatura Civica distinta in tre possibili valori di "rischio di soccombenza"	100%

Processi generali/trasversali

Tutte le strutture

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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	Come da PTPC	100%

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

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

		2021	2022	2023	
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	Come da PTPC	100%

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'obbligo di astensione					
	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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: Conferimento di incarichi dirigenziali

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio del rispetto del d. lgs. 39/2013 e norme collegate	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

Processo: Svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità ex D. Lgs. n. 39/2013	Ciclo del monitoraggio delle situazioni di incompatibilità e/o mancate autorizzazioni per altre attività	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC

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 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'art. 35 bis d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio dell'assegnazione agli uffici e delle nomine nelle commissioni valutative	come da PTPC	come da PTPC	Come da PTPC	100%

Processo: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione dell'art. 53 comma 16 ter d. lgs. 165/2001	Ciclo del monitoraggio di situazioni configuranti il cd. "pantouflage/revolving doors"	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale/abuso proroghe	Ciclo del monitoraggio delle procedure di affidamento	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

Processo: Monitoraggio dei procedimenti

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti previsti per legge o regolamento	Ciclo del monitoraggio dei procedimenti	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

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

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Violazione					

dell'obbligo di astensione	Ciclo del monitoraggio degli obblighi di astensione	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%
----------------------------	---	--------------	--------------	--------------	------

Processo: Rotazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	Target
Consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa ad esiti non conformi ai canoni di imparzialità	Ciclo di monitoraggio della rotazione del personale dirigenziale e non dirigenziale	come da PTPC	come da PTPC	come da PTPC	100%

Processo : Formazione del personale

Rischio	Misura	Indicatore 2021	Indicatore 2022	Indicatore 2023	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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Annuale	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale;	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale;	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970). Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Personale	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Rip. Sviluppo Economico, Tributi, Tutela Ambiente Sanita' Igiene, Urbanistica ed Edilizia Privata	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016		
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Staff Controlli Interni dott. Nicola D'Onchia	Rip. Sviluppo Economico, Tributi, Tutela Ambiente Sanita' Igiene, Urbanistica ed Edilizia Privata			
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle. I dati e le informazioni concernenti gli organi cessati vanno pubblicati fino ai tre anni dalla cessazione del mandato e trasferiti in archivio salvo i dati concernenti la situazione patrimoniale.
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in formato chiuso le informazioni concernenti i soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico ex art. 14, comma 1 lett. f) D.lgs. n. 33/2013
		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Rip. Segreteria Generale per gli Organi Comunali e Direttori di Municipio per gli Organi Municipali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	no solo regioni/province	no solo regioni/province	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	no solo regioni/province	no solo regioni/province	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni richieste dalla norma
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni richieste dalla norma

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip.Innovazione Tecnologica eRip. Segreteria Generale-POS Affari Generali per le PEC	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Dati già presenti nel SW Portale	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norme)
				Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	*corrisponde a "altri incarichi professionali" su ode web
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni, Direzioni competenti	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					da pubblicare in tabelle (contenente i dati richiesti dalla norma)
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione competente al conferimento dell'incarico	Annuale (non oltre il 30 marzo)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Per ciascun titolare di incarico:					da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (non oltre il 30 marzo)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Pubblicazione eliminata per incostituzionalità dell'art. 14, co. 1, lett. f) (Corte Cost. Sent. n. 20/19), come disciplinato da delib. Giunta Comunale n. 728/2019 (delibera ANAC 586/2019)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Rip. Personale/Tutte le Ripartizione/Direzioni Municipi per gli incarichi conferiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale mediante integrazione del TAB trasparenza e categorizzazione di tale tipo di atti/estrazione dati dal sistema dell'anagrafe delle prestazioni(www.perlapa.gov.it) e caricamento nel portale opendata, in subordine mediante integrazione Tab Trasparenza (per incarichi autorizzati)	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio dati per e-mail alla Redazione Portale	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Rip. Personale Dott. Giancarlo Partipilo	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale per numero dipendenti assunti e spese effettuate C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - SW gestione concorsi ;	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipel- coge - portale	
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale e C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipel- coge - portale	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Ripartizione Personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il 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 Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale		
			Per ciascuno degli enti:						
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
			3) durata dell'impegno	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
		Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale
	Per ciascuna delle società:								
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	1) ragione sociale			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	3) durata dell'impegno			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate			Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
	Provvedimenti			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale		
		Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale			
		Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)	
				Per ciascuno degli enti:					
				1) ragione sociale	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
Attività e procedimenti	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati/altra Ripartizione interessata-designata	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Rip. Enti Partecipati Dott. Vito Nitti	Ripartizione Enti Partecipati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni/Direzioni competenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale-URP	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Urbanistica e Rip. competenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Innovazioni Tecnologiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Portale - Opendata per pubblicare procedimenti agganciati a responsabili/strutture/schede servizio	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalle norma).

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale (e altri SW che gestiscono procedimenti amministrativi)	Invio semestrale da parte delle Strutture comunali
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizzatori (es: Civilla, Sigepro)	da pubblicare in tabelle con evidenza ai dati previsti dalla norma
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni,Municipi	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale e altri SIS che producono atti concessori/autorizzatori (es: Civilla, Sigepro)	da pubblicare in tabelle con evidenza ai dati previsti dalla norma
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Ripartizione Personale	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Rip. Sviluppo Economico	Tutte le Ripartizioni	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	Rip. Sviluppo Economico	Tutte le Ripartizioni			
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tempestivo		
				Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Ripartizione Stazione Unica Appaltante e, per gli avvisi di postinformazione appalti sotto soglia, tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa SW Alice/ - Portale	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Rip. Stazione Unica Appaltante Avv. Piera Nardulli	Tutte le Ripartizioni e Direzioni Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	si ritiene che l'obbligo possa essere soddisfatto pubblicando il dato relativo alle somme liquidate
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Da pubblicare in formato tabellare aperto creando un collegamento con la pagina in cui sono riportati i dati dei provvedimenti. E' fatto divieto di diffusione dei dati relativi a persone fisiche da cui sia possibile ricavare dati relativi a stato di salute, disagio economico-sociale
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26 c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle
				Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Rip. Segreteria Generale Avv. Ilaria Rizzo	Rip. Solidarietà Sociale, Direzioni Municipi, Ufficio di Gabinetto, Rip. Patrimonio, Settore Sport, altre Ripartizioni	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni	Rip. Ragioneria Generale- Settore Programmazione e Bilancio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Rip. Ragioneria Generale Settore Programmazione e Bilancio Dott. Giuseppe Ninni		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Rip. Patrimonio dott. Giuseppe Ceglie	Rip. Patrimonio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Rip. Patrimonio dott. Giuseppe Ceglie	- Rip. Patrimonio canoni locazione attivi - Ripartizione Stazione Unica Appaltante canoni di locazione passivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Staff Contolli Interni	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Staff Direzione Generale Dott. ssa Annarita Amodio	Staff Direzione Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Ripartizione Segreteria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Staff Direzione Generale Dott.ssa Annarita Amodio	Rip. Enti Partecipati, Solidarietà Sociale e altre ripartizioni erogatrici di servizi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Staff Controlli Interni Dott. Nicola D'Onchia	Rip. Enti Partecipati, Servizi alla Persona e altre Ripartizioni erogatrici di servizi	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa cipei- coge - portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Ripartizione Innovazione tecnologica	Tempestivo	A) invio per e-mail alla Redazione Portale;	
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti pubblicare in tabelle)	(da Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	Aggiornamento conforme alle scadenze temporali fissate dai documenti di prassi di riferimento
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata pubblicare in tabelle)	(da Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Trimestrale		
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	A decorrere dall'anno 2015 formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n. 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
				Ammontare complessivo dei debiti	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	formato tabellare aperto (art. 7 dlgs. n 33/2013 e art. 10, comma 3 DPCM 23 settembre 2014)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni	Ripartizione Ragioneria Generale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reali ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP. Ing. Claudio Laricchia	Ripartizione Infrastrutture Viabilità e OO.PP.	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'AVCP.
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Rip. Urbanistica Ing. Pompeo Colacicco	Ripartizione Urbanistica	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale; C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Ode Web – Portale D) Pubblicazione diretta da parte della Ripartizione per gli atti amministrativi e/o tecnici non pubblicabili via ode Web	da pubblicare in tabelle. Ai sensi dell'art. 39, comma 3 del D.lgs. N. 33/2013 la pubblicazione è condizione di efficacia degli atti stessi (pubblicare i precedenti se hanno durata pluriennale)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Rip. Urbanistica Ing. Pompeo Colacicco	Ripartizione Urbanistica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale; C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa Ode Web – Portale D) Pubblicazione diretta da parte della Ripartizione per gli atti amministrativi e/o tecnici non pubblicabili via ode Web	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
			Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	note e prescrizioni tecniche
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Rip. Igiene e Ambiente ing. Vito Nitti	Ripartizione Igiene e Ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	B) Immissione diretta dati mediante credenziali di accesso al Portale	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)		
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	no solo servizio sanitario	no solo servizio sanitario	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)		
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Rip. P.M. e Protezione Civile Dott. Michele Palumbo	Rip. Segreteria Generale - ufficio di gabinetto/ Rip. Segreteria Generale/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Rip. P.M. e Protezione Civile Dott. Michele Palumbo	Rip. Segreteria Generale - ufficio di gabinetto/ Rip. Segreteria Generale/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Rip. P.M. e Protezione Civile Dott. Michele Palumbo	Rip. Segreteria Generale - ufficio di gabinetto/ Rip. Segreteria Generale/ Rip. Polizia Municipale/Rip. Tutela Ambiente, Igiene, Sanità	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale	da pubblicare in tabelle (contenenti i dati richiesti dalla norma)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Annuale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia Staff	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico e nome del funzionario delegato, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Tempestivo	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale in caso di modifica dei dati riferiti al nominativo indicato	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione. Istituzione del "registro degli accessi".	Staff Controlli Interni Dott.Nicola D'Onchia	Staff Controlli Interni	Semestrale	A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Tempestivo	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Annuale	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Rip. Innovazione Tecnologica Dott. Antonio Cantatore	Rip. Innovazione tecnologica	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	C) Trasmissione automatica dati mediante cooperazione applicativa ODE - Portale, in alternativa B) Immissione diretta dati con credenziali accesso al Portale	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Rip. Segreteria Generale - Urp Avv. Ilaria Rizzo	Tutte le Ripartizioni e Direzioni, Municipi		A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	Abrogato dal D.lgs 97/2016

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Ripartizione "Referenti", Responsabili del coordinamento delle sezioni (con funzioni di coordinamento direttiva e controllo)	Ripartizioni "competenti" all'alimentazione dei dati (detengono, immettono e aggiornano i dati)	Termini per effettuare le pubblicazioni; Periodicità aggiornamenti (NB: per l'aggiornamento tempestivo, se non c'è cooperazione applicativa tra SW, l'immissione dei dati deve avvenire entro 7 gg. dall'esecutività atto)	Misure organizzative standard per la trasmissione dei dati. Quale misura residuale è sempre garantita la trasmissione immediata via email alla Redazione Portale.	<u>note e prescrizioni tecniche</u>
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 6, c. 3, d.lgs. n. 216/2010	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicazione dei fabbisogni standard e della nota metodologica della procedura di calcolo	Rip. Ragioneria Generale Giuseppe NinniDott.	Rip. Ragioneria Generale Dott. Giuseppe Ninni		A) Invio per e-mail alla Redazione Portale	

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



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

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

2021 - 2023

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

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

INDICE

	Pag.
Art. 1 Attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio	4
Art. 2 Oggetto del Piano	8
Art. 3 Individuazione di strumenti regolamentari interni di prevenzione dei fenomeni corruttivi	9
Art. 4 Il nuovo PNA. Gestione del rischio corruzione. Struttura del Piano. Allegati Tecnici	12
Art. 5 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione	14
Art. 6 Misure generali di contrasto del rischio	18
Art. 7 Rotazione del personale ordinaria e straordinaria	25
Art. 8 Codice di comportamento/responsabilità disciplinare	26
Art. 9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. Whistleblower)	27
Art. 10 Formazione del personale	28
Art. 11 Protocolli di legalità	28
Art. 12 Monitoraggio e riesame del Piano	29
Art. 13 Modalità di comunicazione e notifica	29

Sezione della trasparenza

(Art. 10 d. lgs. 33/2013)

	Pag.
Art 1. I contenuti della Sezione della trasparenza	30
Art 2. Definizione dei contenuti della Sezione	30
Art 3 I dati oggetto di pubblicazione ed i principali strumenti	31
Art 4 Responsabile della trasparenza, Soggetti “Referenti”, Soggetti “Competenti”	31
Art 5 Il ruolo dell’Organismo di Valutazione	38
Art 6 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi	38
Art 7 Sistema di monitoraggio	39
Art 8 La Sezione Amministrazione Trasparente	39
Art 9 Formazione	40
Art 10 L’Accesso Civico. Il registro degli accessi.	41

ALLEGATI TECNICI

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

Art. 1 ATTORI COINVOLTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

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 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", previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D. lgs. 33/2013, come riformato dal d. lgs. 97/2016.

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale presiede alla funzione di controllo successivo di regolarità amministrativa, con il supporto di una Unità di controllo composta dal dirigente dello Staff Controlli Interni ed altri quattro funzionari con specifiche e distinte professionalità. Essa si svolge sulla base di un programma annuale che contempla tra i parametri valutativi il rispetto delle norme contenute nel Piano ed è volta:

- al monitoraggio e verifica della regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- alla verifica della legittimità dei provvedimenti, registrando gli eventuali scostamenti rispetto alle norme dell'Unione europea, costituzionali, legislative, statutarie e regolamentari;

- a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del responsabile del relativo servizio, ove vengano ravvisate patologie;
- a migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- ad indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati che garantiscano la massima imparzialità;
- ad attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica tipologia;
- a costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa;
- a collaborare con i singoli responsabili dei servizi per l'impostazione ed il continuo aggiornamento delle procedure.

ORGANISMO DI VALUTAZIONE

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

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

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

DIRIGENTI COMUNALI

Tutti i Dirigenti svolgono, nelle aree e nelle materie di competenza, attività informativa periodica nei confronti del RPCT e di costante monitoraggio sull'attività svolta negli uffici di riferimento nonché sono responsabili dell'attuazione delle misure previste dal Piano per le aree di rischio individuate.

In particolare tutti i dirigenti per la Struttura di rispettiva competenza:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione e, nei casi previsti, dell'autorità giudiziaria (art. 16 D. Lgs. 165/2001; art. 1 co. 3 L. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando attivamente con il Responsabile per individuare misure di prevenzione adeguate ed efficaci;
- assicurano l'osservanza del codice di comportamento e l'attuazione di tutte le misure programmate nel P.T.P.C.T;
- adottano le misure generali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la verifica interna del rispetto del termine di conclusione dei procedimenti, la rotazione del personale;
- procedono alla completa mappatura dei processi comunali, secondo un livello di progressivo dettaglio;

DIPENDENTI COMUNALI

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

UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (U.P.D.)

L'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 e s.m.i., l'Ufficio. esamina le segnalazioni concernenti le violazioni del codice di comportamento integrativo e provvede alla raccolta delle condotte illecite e sanzionate assicurando le garanzie di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001.

STRUTTURA TECNICA PERMANENTE

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

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

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale, di cui è assicurato il coinvolgimento, ai sensi del comma 8 primo periodo dell'art. 1 della l. 190/2012, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con deliberazione n. 23 del 29/3/2021 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 adegua il sistema di gestione del rischio corruttivo alle nuove indicazioni metodologiche di cui all'allegato 1 al PNA 2019, nelle tre fasi di "analisi del contesto", "valutazione del rischio" e "trattamento del rischio", completando l'aggiornamento del PTPCT già avviato per il 2020.

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

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 da ultimo con delibera n. 833 del 3 agosto 2016 ha emanato Linee guida in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi anche con riferimento agli accertamenti del Responsabile della corruzione e prevenzione, e all'attività di vigilanza dell'Autorità. Tale ultimo provvedimento contiene una disciplina di dettaglio della materia, già integrata 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. Per quanto il Codice di amministrazione abbia carattere tendenzialmente stabile, è auspicabile un suo aggiornamento alla luce delle indicazioni di forma e sostanza presenti nelle nuove citate linee guida.

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 (da ultimo d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020), ed ai conseguenti documenti 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. E' opportuno pertanto programmare misure ad hoc, che in virtù del criterio del rischio residuo, a valle dell'operatività delle misure già in essere, assicurino un corretto svolgimento dei processi.

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

Il procedimento di approvazione del Piano dovrà prevedere il coinvolgimento di cittadini, associazioni civiche ed imprese al fine di raccogliere suggerimenti per una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace 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 il Piano per la prevenzione della corruzione, con la sezione dedicata alla trasparenza, su proposta del RPCT.

Con comunicato del Presidente dell'Anac del 2 dicembre 2020 il termine per la predisposizione e la pubblicazione del Piano triennale 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021.

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 2 febbraio al 1° marzo 2021 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 da parte degli stakeholders.

ART. 2 OGGETTO DEL PIANO

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

Nel linguaggio giuridico italiano il termine "corruzione" è stato finora utilizzato essenzialmente in ambito penale, con riferimento a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si era svolta, prima dell'approvazione della l. 190/2012 (cd. l. anticorruzione), principalmente

sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un'accezione più ampia del termine, connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da attuare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto, tra l'altro, da molti studi scientifici internazionali e da documenti di organi governativi nazionali. Il concetto di corruzione va inteso in senso lato, tanto da ricomprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. Secondo l'interpretazione accolta le situazioni rilevanti circoscrivono: 1) l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale; 2) i casi di malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite; 3) ogni ipotesi tipizzata o meno, di conflitto di interessi in cui possa trovarsi il funzionario.

Obiettivo è quindi quello di combattere la "cattiva amministrazione", ovvero l'attività che non rispetta i parametri costituzionali del "buon andamento" ed "imparzialità", e verificare la legittimità degli atti contrastando così l'illegalità.

2.a CONTENUTI DEL PIANO

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato dalla Giunta comunale su proposta del RPCT:

- a. individua le attribuzioni del Responsabile e degli altri attori coinvolti;
- b. evidenzia i processi ad elevato rischio di corruzione, descrivendone il diverso livello di esposizione a rischio, i responsabili, le misure di prevenzione e di contrasto del medesimo rischio e le relative modalità di attuazione;
- c. prevede meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- d. disciplina il flusso di informazioni 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.

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DI STRUMENTI REGOLAMENTARI INTERNI DI PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI

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

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

- **Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi con annesso funzionigramma comunale, 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 in particolare sulle responsabilità dirigenziali derivanti dagli obblighi in materia di trasparenza e di anticorruzione:

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

- dell’attuazione delle disposizioni di cui alla L. 190/2012, D. Lgs. n. 39/2013 e delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sia con riferimento alle misure generali sia con riferimento alle misure speciali ascritte all’ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;
- del rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in qualità di responsabile dei trattamenti di dati personali di competenza dell’ufficio di appartenenza in base al funzionigramma;
- dell’attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 e delle misure sulla Trasparenza Amministrativa di cui al PTPC, in particolare dell’inserimento e aggiornamento delle informazioni previste nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale, nonché dell’inserimento e aggiornamento dei contenuti nelle aree tematiche del Portale Istituzionale di competenza dell’ufficio di appartenenza.”

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

- a. mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento di fini istituzionali dell’ente previamente individuati con tale caratteristica nei documenti di programmazione e formalmente assegnati ai dirigenti;*
- b. inosservanza delle direttive generali per l’attività amministrativa e la gestione, formalmente comunicate al dirigente, i cui contenuti siano stati espressamente qualificati come di rilevante interesse.*

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

- a. la fattispecie della mancata adozione da parte del dirigente delle misure previste dal Piano triennale anticorruzione di cui alla L.190/2012 e del Programma per la Trasparenza e la Legalità di cui al D. lgs. 150/2009 e delle direttive adottate dal Segretario generale (ora RPCT) in fase di monitoraggio sull’attuazione;*
- b. la mancata adozione delle misure disposte dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 18 quinquies co.10 lett.a), a seguito del controllo successivo di legittimità;”.*

All’art. 22, co. 6 – **modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22 gennaio 2019** - si prevede

inoltre che “*Gli incarichi dirigenziali sono a tempo determinato, eventualmente rinnovabili, correlati agli obiettivi prefissati, nel rispetto dei termini massimi e minimi di durata previsti dalle norme e dal CCNL. Ove l’incarico conferito sia di durata inferiore al termine massimo previsto, al fine di assicurare la continuità amministrativa, in assenza di nuovi conferimenti, lo stesso conserva validità per l’esercizio di tutte le funzioni di cui all’art 20, fermo restando il termine di durata massima prevista dall’ordinamento*”.

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

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

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

- **Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti comunali** approvato con **deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31.1.2014 ed aggiornato con deliberazione n. 965 del 28.12.2015**, previo parere dell’organismo di valutazione, che integra e specifica il codice di comportamento nazionale di cui al D.P.R. n. 62/2013. Il codice integrativo è stato aggiornato con deliberazione di G.C. n. 222 del 28/03/2017.

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

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

- **Codice etico per gli Amministratori Locali denominato “Carta di Pisa”** adottato con **deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 28/10/2013**.

- **Regolamento sulla “disciplina delle incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ad assumere incarichi extra istituzionali”** adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 743 del 18/11/2013, così come modificato con deliberazione n. 436/2015 e n. 889 del 23/12/2016.
- **Regolamento per l’accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali** (deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/4/2016).
- **Regolamento comunale per la concessione di contributi, finanziamenti e benefici ad organismi pubblici e privati operanti nei settori della cultura, spettacolo e turismo** (deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 3/8/2016).
- **Regolamento per il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno degli amministratori comunali** (deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 21/1/2016).
- **Regolamento comunale sulla videosorveglianza** (deliberazione di Consiglio Comunale n. 150 del 7/12/2016).
- Deliberazione del consiglio comunale n. 88 del 29 settembre 2017, avente ad oggetto la **“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175**, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100. Ricognizione partecipazione possedute. Individuazione partecipazione da alienare. Determinazioni per alienazione.”, nonché le delibere d’indirizzo della Giunta comunale n. 2018/086/0020 del 15/10/2018 e 2018/086/0024 del 30/11/2018 nella stessa materia;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 628 del 13 settembre 2019, con cui **il Comune di Bari, nell’ambito del Pon Metro 2014-2020, ha aggiornato formalmente i Documenti relativi all’autovalutazione del rischio di frode (Strumento e Relazione)**, a seguito dell’approvazione in data 18 giugno 2019 da parte del Gruppo di Valutazione istituito presso l’Autorità di Gestione. Il sistema, previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013 agli artt. 72 e 125, ha l’obiettivo di istituire misure antifrode efficaci e proporzionate in materia di Fondi strutturali e di investimento europei, in conformità alla nota Egesif 14-0021-00 del 16/6/2014.
- Deliberazione n. 2018/00020 del 26 marzo 2018 avente ad oggetto l’approvazione del **nuovo regolamento sul baratto amministrativo di cui all’art. 24 del d.l. n. 133/2014**.

Art. 4 IL NUOVO PNA. GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE. STRUTTURA DEL PIANO COMUNALE. ALLEGATI TECNICI.

Il sistema di gestione del rischio risulta profondamente innovato dal PNA 2019, approvato con delibera dell’Anac n. 1064 del 13 novembre 2019. L’istruttoria per l’adozione del presente Piano comunale di prevenzione della corruzione è stata realizzata secondo le indicazioni e i principi ivi contenuti.

Una corretta gestione del rischio implica l’individuazione di una metodologia capace di rilevare e valutare il grado di esposizione dell’amministrazione al rischio e di individuare specifiche misure di prevenzione “contestualizzate” nella realtà in cui lo stesso Ente opera.

La metodologia utilizzata per il presente documento è quella descritta nell’allegato 1 al citato PNA, con annessa mappatura completa dei processi, che è stata implementata nel corso del 2020 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 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.

Nella prima fase, l’analisi del contesto esterno non ha potuto fare assegnamento sullo strumento del Whistleblowing, in quanto alla data della presentazione del Piano non risultano pervenute segnalazioni al Responsabile (RPCT).

Il coinvolgimento degli stakeholder, invitati con la pubblicazione dei canali per la partecipazione propositiva alla formazione del Piano, non ha prodotto risultati: un cittadino interessato ha chiesto informazioni ma non ha poi fornito osservazioni o suggerimenti.

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

Per quanto riguarda **l’analisi del contesto interno**, essa è stata effettuata anche sulla scorta dell’esame delle statistiche dei casi giudiziari e dei procedimenti disciplinari, fornite dagli uffici dell’avvocatura e del personale, con le conseguenti individuazione/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 tecnostutture 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 2020, 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.

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 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;
- analisi dei casi di conflitto di interessi;
- reportistica relativa ai controlli successivi di legittimità degli atti;
- entità dell'impatto economico del processo gestito;
- grado di attuazione e di efficacia delle misure di carattere generale e specifico adottate negli anni precedenti, valutato dal RPCT;
- grado di discrezionalità dell'agire;
- eccesso/complessità della regolamentazione interna o scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- analisi dei casi di richiesta di accesso civico semplice e generalizzato;
- ulteriori dati a conoscenza dell'amministrazione (es. rassegna stampa).

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 2021-2023 contiene misure anticorruzione a carattere generale, trasversali a tutti i plessi dell'Ente (artt. 5 e ss.) e misure anticorruzione a carattere specifico, individuate conformemente alle caratteristiche del Comune e sulla base della sua realtà amministrativa.

Il Piano di prevenzione della corruzione consta di tre allegati tecnici che individuano le fasi di gestione dei rischi rilevati per i processi del Comune di Bari.

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

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

Allegato 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO: riporta il catalogo e la stima del livello dei rischi rilevati per tutti i processi mappati.

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

Art. 5 MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI IDONEI A PREVENIRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE

Essi consistono in altrettante misure necessarie a ridurre il rischio.

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

5a. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

1. nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:

- a. rispettare l'ordine cronologico di protocollo dell'istanza;
- b. predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
- c. redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile, con un linguaggio semplice;
- d. rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- e. distinguere l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti (l'istruttore proponente ed il dirigente);
- f. attuare e sviluppare il modello organizzativo a matrice previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2. nella formazione dei provvedimenti, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, motivare adeguatamente l'atto; l'onere di motivazione è tanto più intenso quanto più è ampio il margine di discrezionalità;

3. per consentire a tutti coloro che abbiano interesse di esercitare con pienezza il diritto di accesso e di partecipazione, gli atti dell'ente dovranno ispirarsi ai principi di semplicità e di chiarezza, curando che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti riportino nella premessa sia il preambolo sia la motivazione. Il preambolo è composto dalla descrizione del procedimento svolto, con l'indicazione di tutti gli atti prodotti e di cui si è tenuto conto per arrivare alla decisione finale, in modo da consentire a tutti gli interessati di ricostruire il procedimento amministrativo seguito. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, sulla base dell'istruttoria. La motivazione dovrà essere il più possibile precisa, chiara e completa.

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

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

6. nell'attività contrattuale si dovrà:

- a. rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
- b. rispettare il divieto di proroga 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 gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati;

i. allocare correttamente il rischio di impresa nei rapporti di partenariato, assicurando che almeno due tra il rischio di costruzione, rischio di domanda e rischio di disponibilità siano posti a carico del partner;

j. verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della PA;

k. verificare la congruità dei prezzi di acquisto e/o cessione di beni immobili o costituzione/cessione di diritti reali minori;

l. validare i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche e sottoscrivere i verbali di cantierabilità;

m. acquisire preventivamente i piani di sicurezza e vigilare sulla loro applicazione;

n. recepire negli atti di gara i contenuti previsti nei Patti di Legalità e di Integrità sottoscritti;

7. nella formazione dei regolamenti: applicare la verifica dell'impatto della regolamentazione;

8. negli atti di erogazione dei contributi, nell'ammissione ai servizi, nell'assegnazione degli alloggi predeterminare ed enunciare nell'atto i criteri di erogazione, ammissione o assegnazione;

9. nei provvedimenti di concessione ed autorizzazione:

a. rispettare le tempistiche procedurali e di evasione delle istanze;

b. verificare i requisiti richiesti dalle norme;

c. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi, dichiarandolo nelle premesse dell'atto;

10. nel conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni: effettuare la verifica in concreto della carenza di analoghe professionalità interne;

11. nel conferimento di nomine presso enti, società partecipate, istituzioni dipendenti dal Comune adottare procedure selettive in analogia con il reclutamento del personale;

12. nell'attribuzione di premi ed incarichi al personale dipendente operare con procedure selettive;

13. nei provvedimenti relativi all'attribuzione di sovvenzioni, sussidi, ausili ed altri vantaggi economici:

a. istruire il provvedimento adeguatamente;

b. verificare l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi dichiarandolo nelle premesse dell'atto;

14. i componenti delle commissioni di concorso e di gara e di ogni procedura selettiva dovranno rendere, all'atto dell'insediamento, dichiarazione di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso;

15. nella conduzione del procedimento, ampliare gli ambiti di partecipazione favorendo il modello del "dibattito pubblico", coinvolgendo possibilmente i cittadini fin dalle fasi iniziali del progetto, e quindi ben prima che il progetto

finale sia stato selezionato, ed in particolare far precedere l'adozione dei provvedimenti in materia urbanistica, e l'approvazione degli accordi sostitutivi di procedimento od endoprocedimentali in materia urbanistica, dalla pubblicazione sul sito web comunale degli schemi di provvedimento, ed i relativi allegati tecnici, prima che siano portati all'adozione/approvazione dell'organo competente (almeno 10 gg. prima);

5b. nei meccanismi di attuazione delle decisioni (tracciabilità delle attività):

- istituire l'albo dei fornitori ivi compresi i prestatori d'opera intellettuale (avvocati, ingegneri, architetti etc.)
- redigere la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi;
- redigere il funzionigramma dell'ente in modo dettagliato ed analitico per definire con chiarezza i ruoli e i compiti di ogni ufficio con l'attribuzione di ciascun procedimento o sub-procedimento ad un responsabile predeterminato o predeterminabile;
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità;
- rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- rilevare i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
- implementare la repertoriatura informatica dei contratti dell'Ente, anche se stipulati in forma di scrittura privata e sottoscritti dai responsabili dei servizi senza l'intervento del Segretario Comunale o facente funzione, nel quale annotare in modo progressivo i dati relativi alla controparte, l'importo del contratto e la durata, in ottemperanza delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. 50/2016, del comunicato del 4/11/2015 e successive indicazioni dell'Autorità (ANAC);
- vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto di lavori, beni e servizi, ivi compresi i contratti d'opera professionale, e sull'esecuzione dei contratti per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresi i contratti con le società in house, con applicazione, eventualmente, delle penali, delle clausole risolutive e con la proposizione dell'azione per l'inadempimento e/o di danno;

5c. Meccanismi di controllo delle decisioni.

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

5d. Individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RSA).

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

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

5e. Forme di monitoraggio integrato dei controlli interni.

Al fine di monitorare le misure di contrasto del rischio di cui ai punti n. 5a e 5b, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione si avvale dei controlli di legittimità espletati ai sensi del D.L. n. 174/2012, così come disciplinati dal

Regolamento comunale sui controlli.

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

5f. meccanismi di controllo intermedi e finali delle misure generali e delle azioni di contrasto specifiche.

Al 30 giugno di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione effettua una rilevazione intermedia per verificare lo stato di attuazione delle azioni di contrasto previste per i processi per i quali sono stati individuati e pesati gli specifici rischi, così come individuati nel presente Piano.

Analoga rilevazione intermedia è effettuata per verificare lo stato di attuazione delle misure generali di contrasto del rischio di cui al presente articolo e all'art. 6.

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

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

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

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

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.

ART. 6 MISURE GENERALI DI CONTRASTO DEL RISCHIO.

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

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

1. ciascun dirigente con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto, provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
2. ciascun dirigente, con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto, provvede, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
3. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è reso necessario disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;

4. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata senza bando e le ragioni che giustificano l'affidamento;

5. ciascun dirigente, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti con riferimento ai quali abbia provveduto a modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del d. lgs. 50/2016, applicazione di penali o risoluzione anticipata;

6. il dirigente dei servizi finanziari, anche a mezzo degli incaricati di posizione organizzativa, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;

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

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

6b. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

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

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

6c. 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...

Si applica, all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'ufficio, l'art. 4 del codice di comportamento integrativo del Comune adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 31/1/2014 così come aggiornato con deliberazione n. 965 del 28/12/2015 ed infine con deliberazione n. 222 del 28 marzo 2017.

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 il Dirigente di Settore/Ripartizione, trasmette una relazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza di dati dei soggetti coinvolti, evidenziando le possibili situazioni di conflitto che sono state rilevate e le ipotesi di risoluzione. La relazione dovrà essere trasmessa anche in caso di assenza di dichiarazioni attestanti l'esistenza di conflitto.

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

6d. Incompatibilità ai sensi dell'art 35 bis del D. Lgs n. 165/2001. Verifiche.

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

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

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

1. ad acquisire, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita autodichiarazione redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/00, attestante l'insussistenza del divieto di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/01, nei confronti del dipendente e/o dei soggetti ai quali si intende conferire l'incarico;
2. a verificare, anche con modalità a campione, la veridicità delle dichiarazioni acquisite segnalando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni eventuale violazione accertata. I controlli sulle dichiarazioni effettuate dai dipendenti e dirigenti comunali sono eseguiti dal Dirigente della Ripartizione Personale.

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

Gli esiti delle verifiche effettuate sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente alla relazione annuale sull'attuazione delle misure specifiche, indicando il numero dei casi verificati, il numero delle

violazioni accertate ed i conseguenti provvedimenti assunti.

6e. Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi.

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

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

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

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

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

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

È effettuata la verifica delle annotazioni presenti sul registro delle imprese presso la Camera di Commercio per la copertura di eventuali cariche societarie in riferimento a tutti i dirigenti e posizioni organizzative, ad ogni effetto previsto dalle misure di prevenzione obbligatorie del PTPC.

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

6f. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. *Pantouflage*.

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

A tal fine:

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

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

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

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

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

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

Con particolare riferimento ai soggetti in quiescenza nominati quali rappresentanti del Comune in Enti, società, aziende od istituzioni controllate o partecipate, sono osservati i divieti di cui all'art. 6 del d.l. n. 90/2014, come convertito dalla l. n. 114/2014 nonché, dagli indirizzi contenuti nella deliberazione di Consiglio comunale n. 52/2014 con riferimento a tali nomine da parte del Sindaco e dello stesso Consiglio. Si osserva inoltre la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 4/12/2014. A tal fine all'atto del conferimento il soggetto incaricato o designato fornisce dichiarazione con la quale si impegna a non percepire emolumento alcuno e rispettare il limite massimo di durata di un anno del rapporto.

6g. Disposizioni in materia di 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 del Comune abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni del decreto. In tale ipotesi il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi. L'organo sostitutivo è così individuato:

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

6h. Vigilanza nei confronti di società ed enti partecipati e controllati in merito alla realizzazione di misure di prevenzione della corruzione.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tanto premesso,

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

-Per le altre società, di cui ai casi B) e C), controllate da altro Ente, e che comunque rientrano nella definizione di "società a controllo pubblico", l'A.C. può promuovere l'avvio di intese volte ad adottare, in materia di anticorruzione/trasparenza, con altri soci pubblici, misure e strumenti coordinati di controllo sulla società, salvo che

l'Ente sia interessato a rappresentare la non configurabilità del controllo pubblico da parte del Comune di Bari.

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

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

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

1. all'adozione ed all'attuazione delle misure integrative del "modello 231" o PTPCT aziendale ed alla nomina del RPCT interno alla società/organismo, che deve operare nell'osservanza degli atti programmatici generali del Comune di Bari;
2. al conseguente coordinamento/adeguamento dei modelli di organizzazione e gestione di cui al D. lgs. n. 231/2001;
3. alla promozione e realizzazione, da parte delle stesse società, di "protocolli di legalità".

A tal fine provvede:

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

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

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

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

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

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

CASO C) Società minoritarie.

Per le società ex art. 2 del D. lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), comma 1 lett. n) "società a partecipazione pubblica", non soggette al controllo comunale in quanto la partecipazione ha carattere minoritario, il Comune di Bari, con

comunicazione agli altri enti partecipanti, promuove l'adozione di misure preventive della corruzione, secondo i principi della l. 190/2012, il coordinamento dell'attività di controllo che ritiene effettuarsi e condivide con gli stessi altri enti i soggetti referenti e responsabili delle verifiche.

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

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

A fini organizzativi, il Gruppo di Lavoro può programmare specifici approfondimenti, per la definizione congiunta, con le Società/Enti/organismi ai quali risulta applicabile la normativa di prevenzione della corruzione, delle modalità di vigilanza nonché gli uffici competenti da proporre in sede di assemblea agli altri soci/aderenti e giungere alle citate "Intese".

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

ART. 7 ROTAZIONE DEL PERSONALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA.

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

All'interno delle aree di rischio così come individuate nel presente Piano, per tutti gli uffici dirigenziali è di norma disposta la rotazione degli incarichi, in modo che nessun funzionario sia titolare della struttura per un periodo superiore 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.

Al 31/12/2020 la maggior parte degli incarichi dirigenziali degli uffici risultano aver raggiunto la scadenza dei cinque anni. Nel corso dell'anno non si sono registrati avvicendamenti negli incarichi di direzione degli stessi uffici.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 1° febbraio 2021 avente ad oggetto "Adeguamento macrostruttura organizzativa dell'Ente", anche a seguito delle nuove disposizioni del CCNL 17.12.2020 Area delle Funzioni Locali, al Direttore Generale è stato dato mandato, entro 60 giorni, di procedere alla ricognizione delle funzioni degli uffici e alla loro riorganizzazione, con conseguente proposta dei nuovi funzionigramma e organigramma, nonché di aggiornare il sistema di graduazione delle posizioni retributive dirigenziali e il sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Straordinaria (art. 16 co. 1 lett. I-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 servizio/macrostruttura.

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. 8. CODICE DI COMPORTAMENTO. RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

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

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

Il dirigente e/o il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari 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 ed aggiornato con deliberazione n. 965 del 28.12.2015 e da ultimo con deliberazione di G.C. n. 222 del 28/03/2017.

ART. 9. TUTELA DEL DIPENDENTE COMUNALE CHE SEGNALE ILLECITI (cd. whistleblower)

Il dipendente pubblico che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'Anac, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, a meno che la stessa segnalazione non comporti per il whistleblower responsabilità a titolo di calunnia, diffamazione o altro reato, ovvero la sua responsabilità civile, accertate anche con sentenza di primo grado (art. 54 bis del d. lgs. 165/2001, integralmente riformato dalla l. n. 179/2017).

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

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

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

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

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

L'Ente uniforma la disciplina del relativo procedimento alle linee guida dettate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 e ha dato attuazione all'istituto del whistleblowing tramite software che mette a disposizione di tutti i dipendenti una piattaforma dedicata, anche in remoto, con la possibilità di inoltrare segnalazioni al Responsabile.

L'istruttoria è conclusa entro 60 giorni dalla data della segnalazione. Tale termine comprende anche le eventuali richieste integrative di notizie e documenti allo stesso segnalante o al dirigente della struttura in cui il fatto si è verificato. Il RPC archivia la segnalazione qualora sia evidente l'irrilevanza o l'infondatezza del fatto.

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

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

Nel corso del 2019, l'Amministrazione valutata come antieconomica l'introduzione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni di cui l'Anac aveva pubblicato il codice sorgente dal 15/1/2019 (comunicazione del Presidente in pari data), ha proceduto ad un nuovo affidamento per l'acquisizione della piattaforma dedicata al whistleblowing. L'accesso al sistema è facilitato dall'inserimento della funzionalità all'interno della intranet comunale.

A seguito dell'adozione della delibera n. 319/2019 dell'Anac di modifica del regolamento del suo potere sanzionatorio in questo ambito, nonché delle Linee Guida dell'Autorità in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità (non ancora definitivamente approvate), il Responsabile della prevenzione della corruzione ha adottato la circolare informativa prot. n. 106855 del 18/5/2020, 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.

Si evidenzia che nel corso del 2020 non sono pervenute segnalazioni.

ART. 10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

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

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

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

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

La formazione in materia di prevenzione della corruzione ha avuto ad oggetto nel 2020 i percorsi formativi avviati nel 2019 "Anticorruzione" e "Rischio di frode e di corruzione nella gestione dei fondi SIE", svolti in regime di convenzione dall'Università di Bari e destinati ai dipendenti neo assunti.

ART. 11. PROTOCOLLI DI LEGALITA'

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

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

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

ART. 12. MONITORAGGIO E RIESAME DEL PIANO

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

La relazione è redatta secondo lo schema-tipo predisposto dall'Anac.

I dati raccolti ai fini della suddetta relazione sono utilizzati anche per la fase di riesame della gestione del rischio, finalizzata alla predisposizione del nuovo piano, che deve essere adottato dalla giunta entro il 31 gennaio di ogni anno.

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

ART. 13 MODALITA' DI COMUNICAZIONE E NOTIFICA

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

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

Sezione della Trasparenza

Art. 1 I contenuti della Sezione della trasparenza

Come previsto dalla riforma di cui al d. lgs. 97/2016, il Programma per la trasparenza viene meno come documento autonomo, divenendo sezione indefettibile del PTPC. Al fine di dare attuazione al principio di trasparenza, definita dal D. lgs. n. 33/2013 come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, negli scorsi anni è stato approvato con delibera di G. C. n. 564 del 18.09.2013 il Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2013-2015, successivamente aggiornato per il triennio 2014-2016 con deliberazione di G.C. n. 835 del 30.12.2014. Con deliberazione di G.C. n. 46 del 30.01.2015 è stato adottato il Programma per il periodo 2015-2017, successivamente aggiornato con deliberazione G.C. n. 567 del 06.08.2015. Con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/1/2016 è stato approvato il Programma per il triennio 2016-2018. Dal 2017 (deliberazione di G. C. n. 43/2017) si è quindi compiuta anche formalmente, l'unione dei due atti programmatici.

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

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

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

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

Art. 2 Definizione dei contenuti della Sezione

La Sezione della trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023 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

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

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

Art. 3 I dati oggetto di pubblicazione ed i principali strumenti

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

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

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

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

Art. 4 Responsabile della trasparenza, Soggetti “Referenti”, Soggetti “Competenti”

4.1 Il Responsabile della trasparenza

Il Responsabile della trasparenza del Comune di Bari è individuato nel dirigente dello Staff Controlli Interni, dott. Nicola D’Onchia, il quale riveste, all’interno dell’Amministrazione Comunale, anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione.

Compiti principali del Responsabile della trasparenza:

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

4.2 I soggetti “Referenti” ed i soggetti “Competenti” alla pubblicazione ed all’aggiornamento dei dati

La presente Sezione, in continuità con il 2020, individua alcune Ripartizioni/Direzioni/Staff quali “referenti” per il coordinamento delle sottosezioni di primo e secondo livello ed altre Ripartizioni/Direzioni/Staff quali “competenti” all’alimentazione dei dati, così come indicate nell’**Allegato Trasparenza – Obblighi di pubblicazione**.

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

I soggetti “referenti” si coordinano con il Responsabile della Trasparenza per l’attività di monitoraggio dei dati presenti in Amministrazione Trasparente.

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

1. coordinare la sezione di riferimento ed i Dirigenti competenti all’alimentazione dei dati;
2. diramare direttive in merito;
3. monitorare e controllare il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare e da aggiornare nel rispetto delle disposizioni vigenti con riferimento alle sottosezioni di primo e secondo livello,

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

interagendo con i Dirigenti “competenti”;

4. adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013 e dell'allegato 4), nelle ipotesi in cui lo schema non preveda alcuna Ripartizione competente all'alimentazione dei dati;

5. comunicare al Responsabile della Trasparenza, con cadenza semestrale ed annuale, l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle sottosezioni di competenza, attraverso apposita griglia di rilevazione trasmessa dal Responsabile della Trasparenza, nonché gli eventuali impedimenti e criticità per l'adempimento agli obblighi previsti.

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

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

1. responsabile della elaborazione/ricezione dei dati del d. lgs. n. 33/2013, della trasmissione e pubblicazione sul portale istituzionale nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

2. responsabile della completezza, della chiarezza e dell'aggiornamento secondo la periodicità prevista dallo schema di cui all'All. 4), delle informazioni e dei dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

3. tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al d. lgs. n. 33/2013 pertinenti alle materie ascritte alla propria competenza e previste nella presente Sezione;

4. tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione nei termini di legge anche nel caso in cui non siano pervenute direttive da parte degli Uffici Referenti;

5. coinvolto nella comunicazione ed invio della reportistica al RPCT;

6. responsabile dell'autopubblicazione dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art. 14 co. 1 bis del decreto (obbligo di autopubblicazione che grava su tutti i dirigenti comunali in ottemperanza a disposizione del direttore generale prot. n. 226130/2018).

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

4.3 Misure organizzative sugli obblighi di pubblicazione relativi agli enti controllati o partecipati.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al fine di dare attuazione agli adempimenti relativi alla pubblicazione e vigilanza indicati nell'oggetto del presente articolo, viene utilizzata la medesima classificazione della tipologia di enti e società partecipate riportata nell'art. 6h del presente Piano.

Per Ripartizione “referente”, così come specificato nell'All. Trasparenza, si intende la Ripartizione Responsabile di coordinamento, direttiva e controllo dei dati. La Ripartizione Enti Partecipati, quale soggetto “referente” in base alle prescrizioni contenute nel vigente PTPCT, è deputata all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a suo carico ai sensi dell'art. 22 comma 1) del D. lgs. 33/2013.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tanto premesso,

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

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

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

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

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

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 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:

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

- Riguardo agli enti privati c.d. “minori”, (con bilancio inferiore a 500.000 euro, esclusi dall’applicazione del D. lgs. 33/2013), la Ripartizione designata “competente” alla raccolta dei dati stessi da parte degli enti in questione ed all’erogazione di contributi in favore degli enti medesimi, sarà tenuta, prima dell’erogazione stessa, a verificare il rispetto degli obblighi informativi da parte di tali enti per la conseguente pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 22 comma 1) del Decreto da parte della Ripartizione Referente;

- Riguardo alla tipologia “Adesioni-Associazioni” (in fase di ricognizione, a seguito della procedura di censimento periodico), relativa a tutti quegli organismi non rientranti nelle tipologie di società/enti succitati, ciascuna Ripartizione competente avrà il compito di segnalare alla Ripartizione Referente l’esistenza di nuovi organismi rientranti in tale categoria, unitamente ai dati necessari appartenenti agli stessi, ai fini di una corretta classificazione, determinazione degli obblighi di pubblicazione in capo agli stessi, e successiva pubblicazione dei dati relativi ai medesimi da parte della Ripartizione referente, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto.

Art. 5 Il ruolo dell’Organismo di Valutazione

L’Organismo di Valutazione:

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

Art. 6 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità dei flussi informativi.

L’immissione dei dati e delle informazioni nelle sottosezioni di primo e secondo livello in “Amministrazione Trasparente” avviene con modalità decentrata e coordinata con i sistemi operativi già attivi presso l’amministrazione stessa.

L’attività riguarda tutti i Dirigenti, ciascuno per quanto di competenza e secondo la tipologia di atti e documenti da pubblicare in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.

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

Le misure organizzative per la trasmissione dei dati sono:

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

- 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.

Art. 7 Sistema di monitoraggio

Il Responsabile della Trasparenza provvede a garantire, attraverso l'attività di monitoraggio, la regolarità del flusso informativo. A tal fine, assicura il rispetto delle scadenze previste nel Piano, la tempestività e la completezza degli aggiornamenti fornendo indicazioni e suggerimenti per la migliore chiarezza delle informazioni e per la loro piena fruibilità sia da parte dei cittadini che da parte degli operatori del Comune.

Anche nel corso dell'anno 2021, il monitoraggio ed il controllo sulle informazioni presenti in Amministrazione Trasparente, sarà garantito dal Responsabile della trasparenza avvalendosi anche dello Staff Controlli Interni unitamente al gruppo di lavoro coordinato dalla stessa struttura.

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

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

Art. 8 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

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

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. Decorso 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. 9 Formazione

La promozione della trasparenza e della legalità necessita di iniziative formative rivolte a tutti i dipendenti dell'Amministrazione. A tal fine nel 2015 è stato attivato in Convenzione con l'Università degli Studi di Bari, un vasto programma formativo in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità, di etica, di trasparenza, destinato al personale dipendente del Comune, con particolare riferimento a quello coinvolto, a vario titolo, nelle strutture comunali individuate come

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

particolarmente esposte al rischio corruzione.

Il 21 novembre 2018 è stata organizzata una giornata di studio ed approfondimento dedicata a tutti i dirigenti ed al personale applicato, avente ad oggetto il “*Principio della trasparenza e sue applicazioni, ai sensi della l. 190/2012, del d. lgs. 33/2013 e del d. lgs. 97/2016*”. Gli approfondimenti sono stati curati dallo stesso Responsabile della trasparenza.

Art. 10 L'accesso Civico. Il registro degli accessi.

Il nuovo sistema di prevenzione della corruzione, rafforzato da ultimo dal decreto delegato n. 97/2016, e i conseguenti atti dell'Anac (delibere n. 1309 e 1310 del 28/12/2016), considerano l'accesso civico quale principale strumento di perseguimento degli obiettivi di trasparenza amministrativa non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

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

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

L'accesso civico va, dunque, tenuto distinto dal diritto di accesso ai documenti amministrativi, la cui disciplina è contenuta nella l. 241/1990 (cd. accesso documentale).

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

Tutti i Dirigenti comunali, per competenza ed in base alle materie loro assegnate dal funzionigramma, sono direttamente e personalmente responsabili del corretto esercizio dell'accesso civico generalizzato,

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

con la conclusione del relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

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

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

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

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

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

Nella delibera n. 1309 del 28/12/2016, l'Anac definisce le linee guida recanti indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, di cui all'art 5 co. 2 del D. lgsl. 33/2013 e, al paragrafo 9, la stessa Autorità raccomanda la realizzazione e pubblicazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso e determina il contenuto del c.d. "registro degli accessi", aggiornato semestralmente.

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

In data 30 aprile 2020 il Responsabile della Trasparenza 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.



Staff Controlli Interni

**SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2021/00191

del 31 MARZO 2021

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023.

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, 31/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Donato Susca

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023.

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 30/03/2021

Il responsabile

Nicola D'Onchia

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Donato Susca

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 01/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Isabella Loconte

Bari, 01/04/2021

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 01/04/2021 al 15/04/2021.

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>